

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	6,484,048	5,820,709	(663,339)	(10.23)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	52,351,680	51,410,039	(941,641)	(1.80)
TOTAL	<u>\$58,835,728</u>	<u>\$57,230,748</u>	<u>(\$1,604,980)</u>	<u>(2.73)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	1,602,803	1,081,286	(521,517)	(32.54)
Oficina para el Desarrollo Infantil	37,070,981	35,638,591	(1,432,390)	(3.86)
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana	1,145,012	1,057,317	(87,695)	(7.66)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	22,064,500	21,531,022	(533,478)	(2.42)
Departamento de Salud	169,400,316	162,063,314	(7,337,002)	(4.33)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera (PASJ)	299,228	257,075	(42,153)	(14.09)
TOTAL	<u>\$231,582,840</u>	<u>\$221,628,605</u>	<u>(\$9,954,235)</u>	<u>(4.30)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	3,138,012	2,798,818	(339,194)	(10.81)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,531,860	2,862,723	330,863	13.07
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,847,289	2,679,079	(168,210)	(5.91)
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos	2,228,543	0	(2,228,543)	(100.00)
TOTAL	<u>\$10,745,704</u>	<u>\$8,340,620</u>	<u>(\$2,405,084)</u>	<u>(22.38)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	175,091,214	166,700,905	(8,390,309)	(4.79)
Oficina de la Alcaldesa	3,200,342	3,008,569	(191,773)	(5.99)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	5,342,724	4,974,435	(368,289)	(6.89)
Oficina de Secretaría Municipal	6,528,749	6,195,296	(333,453)	(5.11)

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Oficina de Asuntos Legales	4,640,080	3,893,913	(746,167)	(16.08)
Oficina de Auditoría Interna	882,900	767,157	(115,743)	(13.11)
Oficina de Gerencia y Presupuesto	14,396,593	14,122,940	(273,653)	(1.90)
Oficina de Sistemas de Información	3,381,444	3,254,545	(126,899)	(3.75)
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,216,523	3,164,535	(51,988)	(1.62)
Oficina de Finanzas Municipales	6,800,340	5,951,943	(848,397)	(12.48)
TOTAL	<u>\$223,480,909</u>	<u>\$212,034,238</u>	<u>(\$11,446,671)</u>	<u>(5.12)</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,883,672	1,696,016	(187,656)	(9.96)
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>	<u>(9.96)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	17,810,363	15,573,169	(2,237,194)	(12.56)
TOTAL	<u>\$17,810,363</u>	<u>\$15,573,169</u>	<u>(\$2,237,194)</u>	<u>(12.56)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	8,602,763	8,602,763	0	0.00
Sistema Educativo	7,174,172	7,241,978	67,806	0.95
TOTAL	<u>\$15,776,935</u>	<u>\$15,844,741</u>	<u>\$67,806</u>	<u>0.43</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	39,903,670	40,017,483	113,813	0.29
Departamento de Operaciones y Ornato	55,264,649	51,605,995	(3,658,654)	(6.62)
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	2,388,216	2,207,675	(180,541)	(7.56)
TOTAL	<u>\$97,556,535</u>	<u>\$93,831,153</u>	<u>(\$3,725,382)</u>	<u>(3.82)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	6,501,152	4,742,963	(1,758,189)	(27.04)

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Departamento de Recreación y Deportes	8,829,132	8,004,598	(824,534)	(9.34)
TOTAL	<u>\$15,330,284</u>	<u>\$12,747,561</u>	<u>(\$2,582,723)</u>	<u>(16.85)</u>
TOTAL	\$673,002,970	\$638,926,851	(\$34,076,119)	(5.06)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	6,484,048	5,820,709	(663,339)	(10.23)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	50,910,523	50,284,274	(626,249)	(1.23)
TOTAL	<u>\$57,394,571</u>	<u>\$56,104,983</u>	<u>(\$1,289,588)</u>	<u>(2.25)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	706,271	489,235	(217,036)	(30.73)
Oficina para el Desarrollo Infantil	5,662,598	4,240,086	(1,422,512)	(25.12)
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana	1,145,012	1,057,317	(87,695)	(7.66)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	13,945,545	13,708,710	(236,835)	(1.70)
Departamento de Salud	164,994,144	157,775,730	(7,218,414)	(4.37)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera (PASJ)	299,228	257,075	(42,153)	(14.09)
TOTAL	<u>\$186,752,798</u>	<u>\$177,528,153</u>	<u>(\$9,224,645)</u>	<u>(4.94)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	3,138,012	2,798,818	(339,194)	(10.81)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,531,860	2,862,723	330,863	13.07
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,847,289	2,679,079	(168,210)	(5.91)
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos	2,228,543	0	(2,228,543)	(100.00)
TOTAL	<u>\$10,745,704</u>	<u>\$8,340,620</u>	<u>(\$2,405,084)</u>	<u>(22.38)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	91,312,717	85,256,488	(6,056,229)	(6.63)
Oficina de la Alcaldesa	3,079,599	2,887,826	(191,773)	(6.23)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	5,342,724	4,974,435	(368,289)	(6.89)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Oficina de Secretaría Municipal	6,488,749	6,195,296	(293,453)	(4.52)
Oficina de Asuntos Legales	4,640,080	3,893,913	(746,167)	(16.08)
Oficina de Auditoría Interna	882,900	767,157	(115,743)	(13.11)
Oficina de Gerencia y Presupuesto	2,374,032	2,237,104	(136,928)	(5.77)
Oficina de Sistemas de Información	3,381,444	3,254,545	(126,899)	(3.75)
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,216,523	3,164,535	(51,988)	(1.62)
Oficina de Finanzas Municipales	6,800,340	5,951,943	(848,397)	(12.48)
TOTAL	<u>\$127,519,108</u>	<u>\$118,583,242</u>	<u>(\$8,935,866)</u>	<u>(7.01)</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,883,672	1,696,016	(187,656)	(9.96)
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>	<u>(9.96)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	12,036,365	10,320,041	(1,716,324)	(14.26)
TOTAL	<u>\$12,036,365</u>	<u>\$10,320,041</u>	<u>(\$1,716,324)</u>	<u>(14.26)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Sistema Educativo	6,542,943	6,522,669	(20,274)	(0.31)
TOTAL	<u>\$8,542,943</u>	<u>\$8,522,669</u>	<u>(\$20,274)</u>	<u>(0.24)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	1,774,748	1,674,988	(99,760)	(5.62)
Departamento de Operaciones y Ornato	54,983,534	51,605,995	(3,377,539)	(6.14)
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,199,918	1,019,377	(180,541)	(15.05)
TOTAL	<u>\$57,958,200</u>	<u>\$54,300,360</u>	<u>(\$3,657,840)</u>	<u>(6.31)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	6,501,152	4,742,963	(1,758,189)	(27.04)
Departamento de Recreación y Deportes	8,436,734	7,632,200	(804,534)	(9.54)
TOTAL	<u>\$14,937,886</u>	<u>\$12,375,163</u>	<u>(\$2,562,723)</u>	<u>(17.16)</u>
TOTAL	\$477,771,247	\$447,771,247	(\$30,000,000)	(6.28)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Departamento de Policía y Seguridad Pública	1,441,157	1,125,765	(315,392)	(21.88)
TOTAL	<u>\$1,441,157</u>	<u>\$1,125,765</u>	<u>(\$315,392)</u>	<u>(21.88)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	896,532	592,051	(304,481)	(33.96)
Oficina para el Desarrollo Infantil	31,408,383	31,398,505	(9,878)	(0.03)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	7,730,070	7,303,096	(426,974)	(5.52)
Departamento de Salud	4,406,172	4,287,584	(118,588)	(2.69)
TOTAL	<u>\$44,441,157</u>	<u>\$43,581,236</u>	<u>(\$859,921)</u>	<u>(1.93)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Oficina de Gerencia y Presupuesto	12,022,561	11,885,836	(136,725)	(1.14)
TOTAL	<u>\$12,022,561</u>	<u>\$11,885,836</u>	<u>(\$136,725)</u>	<u>(1.14)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	5,773,998	5,253,128	(520,870)	(9.02)
TOTAL	<u>\$5,773,998</u>	<u>\$5,253,128</u>	<u>(\$520,870)</u>	<u>(9.02)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	6,444,671	6,444,671	0	0.00
Sistema Educativo	631,229	719,309	88,080	13.95
TOTAL	<u>\$7,075,900</u>	<u>\$7,163,980</u>	<u>\$88,080</u>	<u>1.24</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	38,128,922	38,342,495	213,573	0.56
TOTAL	<u>\$38,128,922</u>	<u>\$38,342,495</u>	<u>\$213,573</u>	<u>0.56</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	372,398	372,398	0	0.00
TOTAL	<u>\$372,398</u>	<u>\$372,398</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>\$109,256,093</u>	<u>\$107,724,838</u>	<u>(\$1,531,255)</u>	<u>(1.40)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
OTROS FONDOS TABLA I-c

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	388,885	519,216	130,331	33.51
TOTAL	<u>\$388,885</u>	<u>\$519,216</u>	<u>\$130,331</u>	<u>33.51</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	83,778,497	81,444,417	(2,334,080)	(2.79)
Oficina de la Alcaldesa	120,743	120,743	0	0.00
Oficina de Secretaría Municipal	40,000	0	(40,000)	(100.00)
TOTAL	<u>\$83,939,240</u>	<u>\$81,565,160</u>	<u>(\$2,374,080)</u>	<u>(2.83)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	158,092	158,092	0	0.00
TOTAL	<u>\$158,092</u>	<u>\$158,092</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Operaciones y Ornato	281,115	0	(281,115)	(100.00)
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,188,298	1,188,298	0	0.00
TOTAL	<u>\$1,469,413</u>	<u>\$1,188,298</u>	<u>(\$281,115)</u>	<u>(19.13)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	20,000	0	(20,000)	(100.00)
TOTAL	<u>\$20,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$20,000)</u>	<u>(100.00)</u>
TOTAL	<u>\$85,975,630</u>	<u>\$83,430,766</u>	<u>(\$2,544,864)</u>	<u>(2.96)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres				
Fondo Ordinario	<u>6,484,048</u>	<u>5,820,709</u>	<u>(663,339)</u>	<u>(10.23)</u>
SUBTOTAL	<u>\$6,484,048</u>	<u>\$5,820,709</u>	<u>(\$663,339)</u>	<u>(10.23)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública				
Fondo Ordinario	50,910,523	50,284,274	(626,249)	(1.23)
Fondo Federal	<u>1,441,157</u>	<u>1,125,765</u>	<u>(315,392)</u>	<u>(21.88)</u>
SUBTOTAL	<u>\$52,351,680</u>	<u>\$51,410,039</u>	<u>(\$941,641)</u>	<u>(1.80)</u>
TOTAL	<u>\$58,835,728</u>	<u>\$57,230,748</u>	<u>(\$1,604,980)</u>	<u>(2.73)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres				
Fondo Ordinario	706,271	489,235	(217,036)	(30.73)
Fondo Federal	<u>896,532</u>	<u>592,051</u>	<u>(304,481)</u>	<u>(33.96)</u>
SUBTOTAL	<u>\$1,602,803</u>	<u>\$1,081,286</u>	<u>(\$521,517)</u>	<u>(32.54)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil				
Fondo Ordinario	5,662,598	4,240,086	(1,422,512)	(25.12)
Fondo Federal	<u>31,408,383</u>	<u>31,398,505</u>	<u>(9,878)</u>	<u>(0.03)</u>
SUBTOTAL	<u>\$37,070,981</u>	<u>\$35,638,591</u>	<u>(\$1,432,390)</u>	<u>(3.86)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana				
Fondo Ordinario	<u>1,145,012</u>	<u>1,057,317</u>	<u>(87,695)</u>	<u>(7.66)</u>
SUBTOTAL	<u>\$1,145,012</u>	<u>\$1,057,317</u>	<u>(\$87,695)</u>	<u>(7.66)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario				
Fondo Ordinario	13,945,545	13,708,710	(236,835)	(1.70)
Fondo Federal	7,730,070	7,303,096	(426,974)	(5.52)
Otros Fondos	<u>388,885</u>	<u>519,216</u>	<u>130,331</u>	<u>33.51</u>
SUBTOTAL	<u>\$22,064,500</u>	<u>\$21,531,022</u>	<u>(\$533,478)</u>	<u>(2.42)</u>
Departamento de Salud				
Fondo Ordinario	164,994,144	157,775,730	(7,218,414)	(4.37)
Fondo Federal	<u>4,406,172</u>	<u>4,287,584</u>	<u>(118,588)</u>	<u>(2.69)</u>
SUBTOTAL	<u>\$169,400,316</u>	<u>\$162,063,314</u>	<u>(\$7,337,002)</u>	<u>(4.33)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera (PASJ)				
Fondo Ordinario	<u>299,228</u>	<u>257,075</u>	<u>(42,153)</u>	<u>(14.09)</u>
SUBTOTAL	<u>\$299,228</u>	<u>\$257,075</u>	<u>(\$42,153)</u>	<u>(14.09)</u>
TOTAL	<u>\$231,582,840</u>	<u>\$221,628,605</u>	<u>(\$9,954,235)</u>	<u>(4.30)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos				
Fondo Ordinario	<u>3,138,012</u>	<u>2,798,818</u>	<u>(339,194)</u>	<u>(10.81)</u>
SUBTOTAL	<u>\$3,138,012</u>	<u>\$2,798,818</u>	<u>(\$339,194)</u>	<u>(10.81)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial				
Fondo Ordinario	<u>2,531,860</u>	<u>2,862,723</u>	<u>330,863</u>	<u>13.07</u>
SUBTOTAL	<u>\$2,531,860</u>	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$330,863</u>	<u>13.07</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental				
Fondo Ordinario	<u>2,847,289</u>	<u>2,679,079</u>	<u>(168,210)</u>	<u>(5.91)</u>
SUBTOTAL	<u>\$2,847,289</u>	<u>\$2,679,079</u>	<u>(\$168,210)</u>	<u>(5.91)</u>
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos				
Fondo Ordinario	<u>2,228,543</u>	<u>0</u>	<u>(2,228,543)</u>	<u>(100.00)</u>
SUBTOTAL	<u>\$2,228,543</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$2,228,543)</u>	<u>(100.00)</u>
TOTAL	<u>\$10,745,704</u>	<u>\$8,340,620</u>	<u>(\$2,405,084)</u>	<u>(22.38)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales				
Fondo Ordinario	91,312,717	85,256,488	(6,056,229)	(6.63)
Otros Fondos	<u>83,778,497</u>	<u>81,444,417</u>	<u>(2,334,080)</u>	<u>(2.79)</u>
SUBTOTAL	<u>\$175,091,214</u>	<u>\$166,700,905</u>	<u>(\$8,390,309)</u>	<u>(4.79)</u>
Oficina de la Alcaldesa				
Fondo Ordinario	3,079,599	2,887,826	(191,773)	(6.23)
Otros Fondos	<u>120,743</u>	<u>120,743</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
SUBTOTAL	<u>\$3,200,342</u>	<u>\$3,008,569</u>	<u>(\$191,773)</u>	<u>(5.99)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales				
Fondo Ordinario	<u>5,342,724</u>	<u>4,974,435</u>	<u>(368,289)</u>	<u>(6.89)</u>
SUBTOTAL	<u>\$5,342,724</u>	<u>\$4,974,435</u>	<u>(\$368,289)</u>	<u>(6.89)</u>
Oficina de Secretaría Municipal				
Fondo Ordinario	6,488,749	6,195,296	(293,453)	(4.52)
Otros Fondos	<u>40,000</u>	<u>0</u>	<u>(40,000)</u>	<u>(100.00)</u>
SUBTOTAL	<u>\$6,528,749</u>	<u>\$6,195,296</u>	<u>(\$333,453)</u>	<u>(5.11)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
Oficina de Asuntos Legales				
Fondo Ordinario	<u>4,640,080</u>	<u>3,893,913</u>	<u>(746,167)</u>	<u>(16.08)</u>
SUBTOTAL	<u>\$4,640,080</u>	<u>\$3,893,913</u>	<u>(\$746,167)</u>	<u>(16.08)</u>
Oficina de Auditoría Interna				
Fondo Ordinario	<u>882,900</u>	<u>767,157</u>	<u>(115,743)</u>	<u>(13.11)</u>
SUBTOTAL	<u>\$882,900</u>	<u>\$767,157</u>	<u>(\$115,743)</u>	<u>(13.11)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto				
Fondo Ordinario	2,374,032	2,237,104	(136,928)	(5.77)
Fondo Federal	<u>12,022,561</u>	<u>11,885,836</u>	<u>(136,725)</u>	<u>(1.14)</u>
SUBTOTAL	<u>\$14,396,593</u>	<u>\$14,122,940</u>	<u>(\$273,653)</u>	<u>(1.90)</u>
Oficina de Sistemas de Información				
Fondo Ordinario	<u>3,381,444</u>	<u>3,254,545</u>	<u>(126,899)</u>	<u>(3.75)</u>
SUBTOTAL	<u>\$3,381,444</u>	<u>\$3,254,545</u>	<u>(\$126,899)</u>	<u>(3.75)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo				
Fondo Ordinario	<u>3,216,523</u>	<u>3,164,535</u>	<u>(51,988)</u>	<u>(1.62)</u>
SUBTOTAL	<u>\$3,216,523</u>	<u>\$3,164,535</u>	<u>(\$51,988)</u>	<u>(1.62)</u>
Oficina de Finanzas Municipales				
Fondo Ordinario	<u>6,800,340</u>	<u>5,951,943</u>	<u>(848,397)</u>	<u>(12.48)</u>
SUBTOTAL	<u>\$6,800,340</u>	<u>\$5,951,943</u>	<u>(\$848,397)</u>	<u>(12.48)</u>
TOTAL	<u>\$223,480,909</u>	<u>\$212,034,238</u>	<u>(\$11,446,671)</u>	<u>(5.12)</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal				
Fondo Ordinario	<u>1,883,672</u>	<u>1,696,016</u>	<u>(187,656)</u>	<u>(9.96)</u>
SUBTOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>	<u>(9.96)</u>
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>	<u>(9.96)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo				
Fondo Ordinario	12,036,365	10,320,041	(1,716,324)	(14.26)
Fondo Federal	<u>5,773,998</u>	<u>5,253,128</u>	<u>(520,870)</u>	<u>(9.02)</u>
SUBTOTAL	<u>\$17,810,363</u>	<u>\$15,573,169</u>	<u>(\$2,237,194)</u>	<u>(12.56)</u>
TOTAL	<u>\$17,810,363</u>	<u>\$15,573,169</u>	<u>(\$2,237,194)</u>	<u>(12.56)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan				
Fondo Ordinario	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Fondo Federal	6,444,671	6,444,671	0	0.00
Otros Fondos	<u>158,092</u>	<u>158,092</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
SUBTOTAL	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
Sistema Educativo				
Fondo Ordinario	6,542,943	6,522,669	(20,274)	(0.31)
Fondo Federal	<u>631,229</u>	<u>719,309</u>	<u>88,080</u>	<u>13.95</u>
SUBTOTAL	<u>\$7,174,172</u>	<u>\$7,241,978</u>	<u>\$67,806</u>	<u>0.95</u>
TOTAL	<u>\$15,776,935</u>	<u>\$15,844,741</u>	<u>\$67,806</u>	<u>0.43</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan				
Fondo Ordinario	1,774,748	1,674,988	(99,760)	(5.62)
Fondo Federal	<u>38,128,922</u>	<u>38,342,495</u>	<u>213,573</u>	<u>0.56</u>
SUBTOTAL	<u>\$39,903,670</u>	<u>\$40,017,483</u>	<u>\$113,813</u>	<u>0.29</u>
Departamento de Operaciones y Ornato				
Fondo Ordinario	54,983,534	51,605,995	(3,377,539)	(6.14)
Otros Fondos	<u>281,115</u>	<u>0</u>	<u>(281,115)</u>	<u>(100.00)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
SUBTOTAL	<u>\$55,264,649</u>	<u>\$51,605,995</u>	<u>(\$3,658,654)</u>	<u>(6.62)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos				
Fondo Ordinario	1,199,918	1,019,377	(180,541)	(15.05)
Otros Fondos	<u>1,188,298</u>	<u>1,188,298</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
SUBTOTAL	<u>\$2,388,216</u>	<u>\$2,207,675</u>	<u>(\$180,541)</u>	<u>(7.56)</u>
TOTAL	<u>\$97,556,535</u>	<u>\$93,831,153</u>	<u>(\$3,725,382)</u>	<u>(3.82)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación				
Fondo Ordinario	<u>6,501,152</u>	<u>4,742,963</u>	<u>(1,758,189)</u>	<u>(27.04)</u>
SUBTOTAL	<u>\$6,501,152</u>	<u>\$4,742,963</u>	<u>(\$1,758,189)</u>	<u>(27.04)</u>
Departamento de Recreación y Deportes				
Fondo Ordinario	8,436,734	7,632,200	(804,534)	(9.54)
Fondo Federal	372,398	372,398	0	0.00
Otros Fondos	<u>20,000</u>	<u>0</u>	<u>(20,000)</u>	<u>(100.00)</u>
SUBTOTAL	<u>\$8,829,132</u>	<u>\$8,004,598</u>	<u>(\$824,534)</u>	<u>(9.34)</u>
TOTAL	<u>\$15,330,284</u>	<u>\$12,747,561</u>	<u>(\$2,582,723)</u>	<u>(16.85)</u>
Total Fondo Ordinario	\$477,771,247	\$447,771,247	(\$30,000,000)	(6.28)
Total Fondo Federal	\$109,256,093	\$107,724,838	(\$1,531,255)	(1.40)
Total Otros Fondos	\$85,975,630	\$83,430,766	(\$2,544,864)	(2.96)
TOTAL	<u>\$673,002,970</u>	<u>\$638,926,851</u>	<u>(\$34,076,119)</u>	<u>(5.06)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	16,446,266	16,171,809	(274,457)
Gastos No Personales	157,729,948	150,314,096	(7,415,852)
Asignaciones No Departamentales	915,000	215,000	(700,000)
TOTAL	<u>\$175,091,214</u>	<u>\$166,700,905</u>	<u>(\$8,390,309)</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,753,672	1,607,335	(146,337)
Gastos No Personales	130,000	88,681	(41,319)
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	3,063,342	2,850,069	(213,273)
Gastos No Personales	137,000	158,500	21,500
TOTAL	<u>\$3,200,342</u>	<u>\$3,008,569</u>	<u>(\$191,773)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,976,629	4,870,056	(106,573)
Gastos No Personales	366,095	104,379	(261,716)
TOTAL	<u>\$5,342,724</u>	<u>\$4,974,435</u>	<u>(\$368,289)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	4,296,076	3,987,359	(308,717)
Gastos No Personales	2,192,673	2,207,937	15,264
Mejoras Permanentes	40,000	0	(40,000)
TOTAL	<u>\$6,528,749</u>	<u>\$6,195,296</u>	<u>(\$333,453)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	4,543,559	3,792,242	(751,317)
Gastos No Personales	96,521	101,671	5,150
TOTAL	<u>\$4,640,080</u>	<u>\$3,893,913</u>	<u>(\$746,167)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	684,017	749,915	65,898
Gastos No Personales	198,883	17,242	(181,641)
TOTAL	<u>\$882,900</u>	<u>\$767,157</u>	<u>(\$115,743)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	3,527,544	3,292,855	(234,689)
Gastos No Personales	3,688,557	3,596,145	(92,412)
Compra de Equipo	2,300	800	(1,500)
Asignaciones No Departamentales	7,178,192	7,233,140	54,948
TOTAL	<u>\$14,396,593</u>	<u>\$14,122,940</u>	<u>(\$273,653)</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	3,518,401	3,308,743	(209,658)
Gastos No Personales	2,982,751	1,434,220	(1,548,531)
TOTAL	<u>\$6,501,152</u>	<u>\$4,742,963</u>	<u>(\$1,758,189)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	6,142,833	5,636,746	(506,087)
Gastos No Personales	341,215	183,963	(157,252)
TOTAL	<u>\$6,484,048</u>	<u>\$5,820,709</u>	<u>(\$663,339)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	5,044,860	5,255,956	211,096
Gastos No Personales	31,452,454	31,362,191	(90,263)
Compra de Equipo	7,500	480	(7,020)
Mejoras Permanentes	92,389	92,389	0
Asignaciones No Departamentales	3,306,467	3,306,467	0
TOTAL	<u>\$39,903,670</u>	<u>\$40,017,483</u>	<u>\$113,813</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	46,062,518	43,783,306	(2,279,212)
Gastos No Personales	5,889,262	7,226,833	1,337,571
Compra de Equipo	399,900	399,900	0
TOTAL	<u>\$52,351,680</u>	<u>\$51,410,039</u>	<u>(\$916,641)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,952,274	1,573,348	(378,926)
Gastos No Personales	1,429,170	1,681,197	252,027
TOTAL	<u>\$3,381,444</u>	<u>\$3,254,545</u>	<u>(\$126,899)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	1,250,934	1,022,539	(228,395)
Gastos No Personales	320,554	44,295	(276,259)
Compra de Equipo	31,315	14,452	(16,863)
TOTAL	<u>\$1,602,803</u>	<u>\$1,081,286</u>	<u>(\$521,517)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,381,399	2,586,882	205,483
Gastos No Personales	835,124	577,653	(257,471)
TOTAL	<u>\$3,216,523</u>	<u>\$3,164,535</u>	<u>(\$51,988)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	28,647,318	27,780,238	(867,080)
Gastos No Personales	7,948,338	7,459,828	(488,510)
Compra de Equipo	475,325	398,525	(76,800)
TOTAL	<u>\$37,070,981</u>	<u>\$35,638,591</u>	<u>(\$1,432,390)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Gastos Personales	485,252	548,317	63,065
Gastos No Personales	659,760	509,000	(150,760)
TOTAL	<u>\$1,145,012</u>	<u>\$1,057,317</u>	<u>(\$87,695)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	36,381,513	36,864,693	483,180
Gastos No Personales	18,603,136	14,741,302	(3,861,834)
Mejoras Permanentes	280,000	0	(280,000)
TOTAL	<u>\$55,264,649</u>	<u>\$51,605,995</u>	<u>(\$3,658,654)</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	5,608,063	5,088,904	(519,159)
Gastos No Personales	1,192,277	863,039	(329,238)
TOTAL	<u>\$6,800,340</u>	<u>\$5,951,943</u>	<u>(\$848,397)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	17,645,518	17,949,940	304,422
Gastos No Personales	3,514,197	3,429,688	(84,509)
Compra de Equipo	588,641	0	(588,641)
Asignaciones No Departamentales	316,144	151,394	(164,750)
TOTAL	<u>\$22,064,500</u>	<u>\$21,531,022</u>	<u>(\$533,478)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	78,777,216	74,802,681	(3,974,535)
Gastos No Personales	90,537,677	87,175,210	(3,362,467)
Compra de Equipo	85,423	85,423	0
TOTAL	<u>\$169,400,316</u>	<u>\$162,063,314</u>	<u>(\$7,337,002)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	6,258,382	5,644,614	(613,768)
Gastos No Personales	2,550,750	2,359,984	(190,766)
Mejoras Permanentes	20,000	0	(20,000)
TOTAL	<u>\$8,829,132</u>	<u>\$8,004,598</u>	<u>(\$824,534)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	1,337,917	1,289,957	(47,960)
Gastos No Personales	1,050,124	917,718	(132,406)
Compra de Equipo	175	0	(175)
TOTAL	<u>\$2,388,216</u>	<u>\$2,207,675</u>	<u>(\$180,541)</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,848,192	2,477,521	(370,671)
Gastos No Personales	289,820	321,297	31,477
TOTAL	<u>\$3,138,012</u>	<u>\$2,798,818</u>	<u>(\$339,194)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	2,287,172	2,470,865	183,693
Gastos No Personales	244,688	391,858	147,170
TOTAL	<u>\$2,531,860</u>	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$330,863</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	2,595,679	2,464,075	(131,604)
Gastos No Personales	251,610	215,004	(36,606)
TOTAL	<u>\$2,847,289</u>	<u>\$2,679,079</u>	<u>(\$168,210)</u>
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos			
Gastos Personales	1,383,363	0	(1,383,363)
Gastos No Personales	845,180	0	(845,180)
TOTAL	<u>\$2,228,543</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$2,228,543)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera			
Gastos Personales	262,258	247,725	(14,533)
Gastos No Personales	36,970	9,350	(27,620)

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
TOTAL	<u>\$299,228</u>	<u>\$257,075</u>	<u>(\$42,153)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	11,718,652	10,232,830	(1,485,822)
Gastos No Personales	5,224,775	4,906,273	(318,502)
Compra de Equipo	12,000	0	(12,000)
Asignaciones No Departamentales	854,936	434,066	(420,870)
TOTAL	<u>\$17,810,363</u>	<u>\$15,573,169</u>	<u>(\$2,237,194)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,296,833	2,294,207	(2,626)
Gastos No Personales	6,305,930	6,308,556	2,626
TOTAL	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$0</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	6,154,100	6,193,732	39,632
Gastos No Personales	1,001,141	1,047,898	46,757
Compra de Equipo	16,431	0	(16,431)
Asignaciones No Departamentales	2,500	348	(2,152)
TOTAL	<u>\$7,174,172</u>	<u>\$7,241,978</u>	<u>\$67,806</u>
Gastos Personales	\$310,331,752	\$296,839,459	(13,492,293)
Gastos No Personales	\$348,046,580	\$329,755,008	(18,291,572)
Compra de Equipos	\$1,619,010	\$899,580	(719,430)
Mejoras	\$432,389	\$92,389	(340,000)
Asignaciones No Departamentales	<u>\$12,573,239</u>	<u>\$11,340,415</u>	<u>(1,232,824)</u>
TOTAL	<u>\$673,002,970</u>	<u>\$638,926,851</u>	<u>(\$34,076,119)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	16,446,266	16,171,809	(274,457)
Gastos No Personales	73,951,451	68,869,679	(5,081,772)
Asignaciones No Departamentales	915,000	215,000	(700,000)
TOTAL	<u>\$91,312,717</u>	<u>\$85,256,488</u>	<u>(\$6,056,229)</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,753,672	1,607,335	(146,337)
Gastos No Personales	130,000	88,681	(41,319)
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	2,942,599	2,729,326	(213,273)
Gastos No Personales	137,000	158,500	21,500
TOTAL	<u>\$3,079,599</u>	<u>\$2,887,826</u>	<u>(\$191,773)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,976,629	4,870,056	(106,573)
Gastos No Personales	366,095	104,379	(261,716)
TOTAL	<u>\$5,342,724</u>	<u>\$4,974,435</u>	<u>(\$368,289)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	4,296,076	3,987,359	(308,717)
Gastos No Personales	2,192,673	2,207,937	15,264
TOTAL	<u>\$6,488,749</u>	<u>\$6,195,296</u>	<u>(\$293,453)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	4,543,559	3,792,242	(751,317)
Gastos No Personales	96,521	101,671	5,150
TOTAL	<u>\$4,640,080</u>	<u>\$3,893,913</u>	<u>(\$746,167)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	684,017	749,915	65,898

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Gastos No Personales	198,883	17,242	(181,641)
TOTAL	<u>\$882,900</u>	<u>\$767,157</u>	<u>(\$115,743)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	2,338,932	2,210,254	(128,678)
Gastos No Personales	35,100	26,850	(8,250)
TOTAL	<u>\$2,374,032</u>	<u>\$2,237,104</u>	<u>(\$136,928)</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	3,518,401	3,308,743	(209,658)
Gastos No Personales	2,982,751	1,434,220	(1,548,531)
TOTAL	<u>\$6,501,152</u>	<u>\$4,742,963</u>	<u>(\$1,758,189)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	6,142,833	5,636,746	(506,087)
Gastos No Personales	341,215	183,963	(157,252)
TOTAL	<u>\$6,484,048</u>	<u>\$5,820,709</u>	<u>(\$663,339)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	1,205,535	1,119,666	(85,869)
Gastos No Personales	569,213	555,322	(13,891)
TOTAL	<u>\$1,774,748</u>	<u>\$1,674,988</u>	<u>(\$99,760)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	45,021,261	43,057,441	(1,963,820)
Gastos No Personales	5,889,262	7,226,833	1,337,571
TOTAL	<u>\$50,910,523</u>	<u>\$50,284,274</u>	<u>(\$626,249)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,952,274	1,573,348	(378,926)
Gastos No Personales	1,429,170	1,681,197	252,027

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
TOTAL	<u>\$3,381,444</u>	<u>\$3,254,545</u>	<u>(\$126,899)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	699,037	482,001	(217,036)
Gastos No Personales	7,234	7,234	0
TOTAL	<u>\$706,271</u>	<u>\$489,235</u>	<u>(\$217,036)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,381,399	2,586,882	205,483
Gastos No Personales	835,124	577,653	(257,471)
TOTAL	<u>\$3,216,523</u>	<u>\$3,164,535</u>	<u>(\$51,988)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	3,569,786	2,712,586	(857,200)
Gastos No Personales	2,092,812	1,527,500	(565,312)
TOTAL	<u>\$5,662,598</u>	<u>\$4,240,086</u>	<u>(\$1,422,512)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Gastos Personales	485,252	548,317	63,065
Gastos No Personales	659,760	509,000	(150,760)
TOTAL	<u>\$1,145,012</u>	<u>\$1,057,317</u>	<u>(\$87,695)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	36,380,398	36,864,693	484,295
Gastos No Personales	18,603,136	14,741,302	(3,861,834)
TOTAL	<u>\$54,983,534</u>	<u>\$51,605,995</u>	<u>(\$3,377,539)</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	5,608,063	5,088,904	(519,159)
Gastos No Personales	1,192,277	863,039	(329,238)
TOTAL	<u>\$6,800,340</u>	<u>\$5,951,943</u>	<u>(\$848,397)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	11,931,345	11,555,590	(375,755)
Gastos No Personales	1,934,200	2,073,120	138,920
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$13,945,545</u>	<u>\$13,708,710</u>	<u>(\$236,835)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	75,400,928	71,617,341	(3,783,587)
Gastos No Personales	89,593,216	86,158,389	(3,434,827)
TOTAL	<u>\$164,994,144</u>	<u>\$157,775,730</u>	<u>(\$7,218,414)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	5,885,984	5,272,216	(613,768)
Gastos No Personales	2,550,750	2,359,984	(190,766)
TOTAL	<u>\$8,436,734</u>	<u>\$7,632,200</u>	<u>(\$804,534)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	994,767	953,657	(41,110)
Gastos No Personales	205,151	65,720	(139,431)
TOTAL	<u>\$1,199,918</u>	<u>\$1,019,377</u>	<u>(\$180,541)</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,848,192	2,477,521	(370,671)
Gastos No Personales	289,820	321,297	31,477
TOTAL	<u>\$3,138,012</u>	<u>\$2,798,818</u>	<u>(\$339,194)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	2,287,172	2,470,865	183,693
Gastos No Personales	244,688	391,858	147,170
TOTAL	<u>\$2,531,860</u>	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$330,863</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	2,595,679	2,464,075	(131,604)
Gastos No Personales	251,610	215,004	(36,606)
TOTAL	<u>\$2,847,289</u>	<u>\$2,679,079</u>	<u>(\$168,210)</u>
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos			
Gastos Personales	1,383,363	0	(1,383,363)
Gastos No Personales	845,180	0	(845,180)
TOTAL	<u>\$2,228,543</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$2,228,543)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera (PASJ)			
Gastos Personales	262,258	247,725	(14,533)
Gastos No Personales	36,970	9,350	(27,620)
TOTAL	<u>\$299,228</u>	<u>\$257,075</u>	<u>(\$42,153)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	8,747,774	7,491,333	(1,256,441)
Gastos No Personales	3,243,591	2,783,708	(459,883)
Asignaciones No Departamentales	45,000	45,000	0
TOTAL	<u>\$12,036,365</u>	<u>\$10,320,041</u>	<u>(\$1,716,324)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,000,000	2,000,000	0
TOTAL	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$0</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	6,036,536	6,081,187	44,651
Gastos No Personales	503,907	441,134	(62,773)
Asignaciones No Departamentales	2,500	348	(2,152)
TOTAL	<u>\$6,542,943</u>	<u>\$6,522,669</u>	<u>(\$20,274)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Gastos Personales	\$265,319,987	\$251,729,133	(13,590,854.00)
Gastos No Personales	\$211,408,760	\$195,701,766	(15,706,994.00)
Asignaciones No Departamentales	<u>\$1,042,500</u>	<u>\$340,348</u>	<u>(702,152.00)</u>
TOTAL	<u>\$477,771,247</u>	<u>\$447,771,247</u>	<u>(\$30,000,000)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,188,612	1,082,601	(106,011)
Gastos No Personales	3,653,457	3,569,295	(84,162)
Compra de Equipo	2,300	800	(1,500)
Asignaciones No Departamentales	7,178,192	7,233,140	54,948
TOTAL	<u>\$12,022,561</u>	<u>\$11,885,836</u>	<u>(\$136,725)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	3,839,325	4,136,290	296,965
Gastos No Personales	30,883,241	30,806,869	(76,372)
Compra de Equipo	7,500	480	(7,020)
Mejoras Permanentes	92,389	92,389	0
Asignaciones No Departamentales	3,306,467	3,306,467	0
TOTAL	<u>\$38,128,922</u>	<u>\$38,342,495</u>	<u>\$213,573</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	1,041,257	725,865	(315,392)
Compra de Equipo	399,900	399,900	0
TOTAL	<u>\$1,441,157</u>	<u>\$1,125,765</u>	<u>(\$315,392)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	551,897	540,538	(11,359)
Gastos No Personales	313,320	37,061	(276,259)
Compra de Equipo	31,315	14,452	(16,863)
TOTAL	<u>\$896,532</u>	<u>\$592,051</u>	<u>(\$304,481)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	25,077,532	25,067,652	(9,880)
Gastos No Personales	5,855,526	5,932,328	76,802
Compra de Equipo	475,325	398,525	(76,800)
TOTAL	<u>\$31,408,383</u>	<u>\$31,398,505</u>	<u>(\$9,878)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	5,557,288	6,115,134	557,846
Gastos No Personales	1,347,997	1,116,568	(231,429)
Compra de Equipo	588,641	0	(588,641)
Asignaciones No Departamentales	236,144	71,394	(164,750)
TOTAL	<u>\$7,730,070</u>	<u>\$7,303,096</u>	<u>(\$426,974)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	3,376,288	3,185,340	(190,948)
Gastos No Personales	944,461	1,016,821	72,360
Compra de Equipo	85,423	85,423	0
TOTAL	<u>\$4,406,172</u>	<u>\$4,287,584</u>	<u>(\$118,588)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	372,398	372,398	0
TOTAL	<u>\$372,398</u>	<u>\$372,398</u>	<u>\$0</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	2,970,878	2,741,497	(229,381)
Gastos No Personales	1,981,184	2,122,565	141,381
Compra de Equipo	12,000	0	(12,000)
Asignaciones No Departamentales	809,936	389,066	(420,870)
TOTAL	<u>\$5,773,998</u>	<u>\$5,253,128</u>	<u>(\$520,870)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	296,833	294,207	(2,626)
Gastos No Personales	6,147,838	6,150,464	2,626
TOTAL	<u>\$6,444,671</u>	<u>\$6,444,671</u>	<u>\$0</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	117,564	112,545	(5,019)
Gastos No Personales	497,234	606,764	109,530
Compra de Equipo	16,431	0	(16,431)
TOTAL	<u>\$631,229</u>	<u>\$719,309</u>	<u>\$88,080</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Gastos Personales	\$44,389,872	\$44,374,067	(15,805.00)
Gastos No Personales	\$51,624,258	\$51,358,735	(265,523.00)
Compra de Equipos	\$1,618,835	\$899,580	(719,255.00)
Mejoras	\$92,389	\$92,389	0.00
Asignaciones No Departamentales	<u>\$11,530,739</u>	<u>\$11,000,067</u>	<u>(530,672.00)</u>
TOTAL	<u>\$109,256,093</u>	<u>\$107,724,838</u>	<u>(\$1,531,255)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMOLSO – OTROS FONDOS TABLA III-c**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos No Personales	83,778,497	81,444,417	(2,334,080)
TOTAL	<u>\$83,778,497</u>	<u>\$81,444,417</u>	<u>(\$2,334,080)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	120,743	120,743	0
TOTAL	<u>\$120,743</u>	<u>\$120,743</u>	<u>\$0</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Mejoras Permanentes	40,000	0	(40,000)
TOTAL	<u>\$40,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$40,000)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	1,115	0	(1,115)
Mejoras Permanentes	280,000	0	(280,000)
TOTAL	<u>\$281,115</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$281,115)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	156,885	279,216	122,331
Gastos No Personales	232,000	240,000	8,000
TOTAL	<u>\$388,885</u>	<u>\$519,216</u>	<u>\$130,331</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Mejoras Permanentes	20,000	0	(20,000)
TOTAL	<u>\$20,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$20,000)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	343,150	336,300	(6,850)
Gastos No Personales	844,973	851,998	7,025
Compra de Equipo	175	0	(175)
TOTAL	<u>\$1,188,298</u>	<u>\$1,188,298</u>	<u>\$0</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – OTROS FONDOS TABLA III-c**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos No Personales	158,092	158,092	0
TOTAL	<u>\$158,092</u>	<u>\$158,092</u>	<u>\$0</u>
Gastos Personales	\$621,893	\$736,259	114,366
Gastos No Personales	\$85,013,562	\$82,694,507	(2,319,055)
Compra de Equipos	\$175	\$0	(175)
Mejoras	<u>\$340,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(340,000.00)</u>
TOTAL	<u>\$85,975,630</u>	<u>\$83,430,766</u>	<u>(\$2,544,864)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Asignaciones Generales			
Fondo Ordinario	91,312,717	85,256,488	(6,056,229)
Otros Fondos	83,778,497	81,444,417	(2,334,080)
TOTAL	<u>\$175,091,214</u>	<u>\$166,700,905</u>	<u>(\$8,390,309)</u>
Legislatura Municipal			
Fondo Ordinario	1,883,672	1,696,016	(187,656)
TOTAL	<u>\$1,883,672</u>	<u>\$1,696,016</u>	<u>(\$187,656)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Fondo Ordinario	3,079,599	2,887,826	(191,773)
Otros Fondos	120,743	120,743	0
TOTAL	<u>\$3,200,342</u>	<u>\$3,008,569</u>	<u>(\$191,773)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Fondo Ordinario	5,342,724	4,974,435	(368,289)
TOTAL	<u>\$5,342,724</u>	<u>\$4,974,435</u>	<u>(\$368,289)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Fondo Ordinario	6,488,749	6,195,296	(293,453)
Otros Fondos	40,000	0	(40,000)
TOTAL	<u>\$6,528,749</u>	<u>\$6,195,296</u>	<u>(\$333,453)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Fondo Ordinario	4,640,080	3,893,913	(746,167)
TOTAL	<u>\$4,640,080</u>	<u>\$3,893,913</u>	<u>(\$746,167)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Fondo Ordinario	882,900	767,157	(115,743)
TOTAL	<u>\$882,900</u>	<u>\$767,157</u>	<u>(\$115,743)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Fondo Ordinario	2,374,032	2,237,104	(136,928)

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Fondo Federal	12,022,561	11,885,836	(136,725)
TOTAL	<u>\$14,396,593</u>	<u>\$14,122,940</u>	<u>(\$273,653)</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Fondo Ordinario	6,501,152	4,742,963	(1,758,189)
TOTAL	<u>\$6,501,152</u>	<u>\$4,742,963</u>	<u>(\$1,758,189)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Fondo Ordinario	6,484,048	5,820,709	(663,339)
TOTAL	<u>\$6,484,048</u>	<u>\$5,820,709</u>	<u>(\$663,339)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Fondo Ordinario	1,774,748	1,674,988	(99,760)
Fondo Federal	38,128,922	38,342,495	213,573
TOTAL	<u>\$39,903,670</u>	<u>\$40,017,483</u>	<u>\$113,813</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Fondo Ordinario	50,910,523	50,284,274	(626,249)
Fondo Federal	1,441,157	1,125,765	(315,392)
TOTAL	<u>\$52,351,680</u>	<u>\$51,410,039</u>	<u>(\$941,641)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Fondo Ordinario	3,381,444	3,254,545	(126,899)
TOTAL	<u>\$3,381,444</u>	<u>\$3,254,545</u>	<u>(\$126,899)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Fondo Ordinario	706,271	489,235	(217,036)
Fondo Federal	896,532	592,051	(304,481)
TOTAL	<u>\$1,602,803</u>	<u>\$1,081,286</u>	<u>(\$521,517)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Fondo Ordinario	3,216,523	3,164,535	(51,988)
TOTAL	<u>\$3,216,523</u>	<u>\$3,164,535</u>	<u>(\$51,988)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Fondo Ordinario	5,662,598	4,240,086	(1,422,512)
Fondo Federal	31,408,383	31,398,505	(9,878)
TOTAL	<u>\$37,070,981</u>	<u>\$35,638,591</u>	<u>(\$1,432,390)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Fondo Ordinario	1,145,012	1,057,317	(87,695)
TOTAL	<u>\$1,145,012</u>	<u>\$1,057,317</u>	<u>(\$87,695)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Fondo Ordinario	54,983,534	51,605,995	(3,377,539)
Otros Fondos	281,115	0	(281,115)
TOTAL	<u>\$55,264,649</u>	<u>\$51,605,995</u>	<u>(\$3,658,654)</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Fondo Ordinario	6,800,340	5,951,943	(848,397)
TOTAL	<u>\$6,800,340</u>	<u>\$5,951,943</u>	<u>(\$848,397)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Fondo Ordinario	13,945,545	13,708,710	(236,835)
Fondo Federal	7,730,070	7,303,096	(426,974)
Otros Fondos	388,885	519,216	130,331
TOTAL	<u>\$22,064,500</u>	<u>\$21,531,022</u>	<u>(\$533,478)</u>
Departamento de Salud			
Fondo Ordinario	164,994,144	157,775,730	(7,218,414)
Fondo Federal	4,406,172	4,287,584	(118,588)

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
TOTAL	<u>\$169,400,316</u>	<u>\$162,063,314</u>	<u>(\$7,337,002)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Fondo Ordinario	8,436,734	7,632,200	(804,534)
Fondo Federal	372,398	372,398	0
Otros Fondos	20,000	0	(20,000)
TOTAL	<u>\$8,829,132</u>	<u>\$8,004,598</u>	<u>(\$824,534)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Fondo Ordinario	1,199,918	1,019,377	(180,541)
Otros Fondos	1,188,298	1,188,298	0
TOTAL	<u>\$2,388,216</u>	<u>\$2,207,675</u>	<u>(\$180,541)</u>
Oficina de Permisos			
Fondo Ordinario	3,138,012	2,798,818	(339,194)
TOTAL	<u>\$3,138,012</u>	<u>\$2,798,818</u>	<u>(\$339,194)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Fondo Ordinario	2,531,860	2,862,723	330,863
TOTAL	<u>\$2,531,860</u>	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$330,863</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Fondo Ordinario	2,847,289	2,679,079	(168,210)
TOTAL	<u>\$2,847,289</u>	<u>\$2,679,079</u>	<u>(\$168,210)</u>
Departamento de Planificación Urbana, Ambiente y Permisos			
Fondo Ordinario	2,228,543	0	(2,228,543)
TOTAL	<u>\$2,228,543</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$2,228,543)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuanera (PASJ)			
Fondo Ordinario	299,228	257,075	(42,153)
TOTAL	<u>\$299,228</u>	<u>\$257,075</u>	<u>(\$42,153)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Fondo Ordinario	12,036,365	10,320,041	(1,716,324)
Fondo Federal	5,773,998	5,253,128	(520,870)
TOTAL	<u>\$17,810,363</u>	<u>\$15,573,169</u>	<u>(\$2,237,194)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Fondo Ordinario	2,000,000	2,000,000	0
Fondo Federal	6,444,671	6,444,671	0
Otros Fondos	158,092	158,092	0
TOTAL	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$8,602,763</u>	<u>\$0</u>
Sistema Educativo			
Fondo Ordinario	6,542,943	6,522,669	(20,274)
Fondo Federal	631,229	719,309	88,080
TOTAL	<u>\$7,174,172</u>	<u>\$7,241,978</u>	<u>\$67,806</u>
Fondo Ordinario	\$477,771,247	\$447,771,247	(\$30,000,000)
Fondo Federal	\$109,256,093	\$107,724,838	(\$1,531,255)
Fondo Otros Fondos	<u>\$85,975,630</u>	<u>\$83,430,766</u>	<u>(\$2,544,864)</u>
TOTAL	<u>\$673,002,970</u>	<u>\$638,926,851</u>	<u>(\$34,076,119)</u>