

EN XILITLA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 14:00 CATORCE HORAS DEL DÍA JUEVES 10 DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO DE XILITLA S.L.P. EN EL RECINTO OFICIAL Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACC. I, ART. 22, ART. 23 PÁRRAFO 1º, ART. 28, ART. 70 FRACC. III, ART. 78 FRACC. III, IV, V DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA PRESENTE **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE;

ORDEN DEL DÍA:

- I. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR NO. 78.
- IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- V. ASUNTOS GENERALES.
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: PARA DAR INICIO LA SESIÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, POR CONDUCTO DEL LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS CC. PROFR. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA, SÍNDICO MUNICIPAL; LIC. JANNETT LÓPEZ MÁRQUEZ, PRIMER REGIDOR; TEC. XÓCHITL IGNACIO VENTURA, SEGUNDO REGIDOR; ING. RUBÉN HERVERT HERNÁNDEZ, TERCER REGIDOR; PROFRA. FELICITAS RAMÍREZ HERNÁNDEZ, CUARTO REGIDOR; C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GARAY, QUINTO REGIDOR; PROFRA DIANA GUADALUPE VEGA GONZÁLEZ, SEXTO REGIDOR; DANDO CUENTA EL SECRETARIO GENERAL DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUMERO DOS: UNA VEZ VERIFICADO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, SE PROCEDE A REALIZAR LA INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN, POR MEDIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROFR. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES.

PUNTO NÚMERO TRES: EN EL USO DE LA VOZ EL SECRETARIO GENERAL LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA DA LECTURA AL ACTA DE CABILDO ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL ACTA NÚM. 79 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

PUNTO NÚMERO CUATRO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA S.L.P., LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA, DA CUENTA QUE EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EL L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS TESORERO MUNICIPAL, QUIEN EXPONDRÁ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EL CUAL LO EXPONE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

C O N T E N I D O

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

- 1 **CAPÍTULO I**
 Disposiciones generales
- 5 **CAPÍTULO II**
 De las Erogaciones
- 14 **CAPÍTULO III**
 De los Servicios Personales
- 15 **CAPÍTULO IV**
 De la Deuda Pública

**TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES**

- 16 **CAPÍTULO ÚNICO**
 De los recursos federales transferidos al Municipio

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

- 18 **CAPÍTULO I**
 Disposiciones generales
- 18 **CAPÍTULO II**
 De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía,
 Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto
- 22 **CAPÍTULO III**
 Sanciones

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

- 23 **CAPÍTULO I**
 Disposiciones generales

23 TRANSITORIOS

24 ANEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el ejercicio del 2021, el desempeño de la política económica a nivel país a pesar de las incertidumbres que atraviesa la moneda mexicana, actualmente se percibe un panorama económico favorable aunado a los cambios de gobierno y las nuevas políticas fiscales y su entorno macroeconómico por ello en el marco normativo de Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la autonomía de Municipio de Xilitla, S.L.P., no debemos dejar de lado que el espíritu de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es que la información contable mantenga una congruencia con la información presupuestaria, control de inventaros, integración de la información financiera, sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz y registros contables en cuentas específicas teniendo así una influencia relevante en las leyes de ingresos de los Municipios.

La visión de la presente administración 2018 – 2021, tiende a enfocarse como condicionante e ineludible que su asignación de los recursos se destine a programas y proyectos con resultados que responden la satisfacción de lo que la gente demanda y que impactan en mayor medida en el desarrollo del Municipio.

La ley de egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P., para el ejercicio 2021, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). Esta Ley es eminentemente presupuestal, es decir, que establece los presupuestos que se aplicaran en cada una de las partidas que ejercerá el municipio para este año.

En lo referente a Servicios Personales para el ejercicio 2021, se ha establecido un monto de \$ 68'400,000.00 correspondiente a un 24.57% del total del presupuesto, para dar atención personalizada a los ciudadanos correspondiéndole un total de plazas 1013, así como una partida especial para cubrir los Laudos Laborares y demandas interpuestas por trabajadores retirados de sus labores.

Para la adquisición Materiales y Suministros, se tiene presupuestado un monto de \$ 18'835,000.00 que corresponden un 6.77% del presupuesto total, para proveer de materiales y consumibles en respuesta a los requerimientos de las áreas que integran este H. Ayuntamiento de Xilitla.

En el apartado de Servicios Generales se propone un ejercicio del gasto de \$ 23'351,000.00 que representa un 8.39% del presupuesto total y que se tiene como fin atender a los diversos servicios que requiere éste H Ayuntamiento como son: Servicios básicos, de Arrendamiento y los servicios Profesionales, Servicios financieros, Servicios de Mantenimiento, etc., para los diferentes eventos que año por año se viene dando en el Municipio como una tradición de la población xilitlense.

Para atender las necesidades de la población en su esfera de necesidades, se crea la partida de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por la cantidad de \$ 9'039,000.00 representada el 3.25% del presupuesto total que comprende entre otros los siguientes: Ayudas sociales a personas, y demás que integran esta partida todo con el fin de atender las prioridades básicas de los habitantes del Municipio.

Se establece un presupuesto de \$3'745,000.00 que representa el 1.35% del presupuesto total y que se destinara para el equipamiento de Bienes Muebles de las diversas áreas de este ayuntamiento, para dar una mejor atención a la ciudadanía en cuanto en tecnología.

Dentro de la Inversión pública se tiene presupuesta ejercer un importe de \$150'005,000.00 que representa el 53.89% del presupuesto total, de los que se recibe Aportaciones Federales del Ramo 33 (FISM, FAFM y Convenios) del cual es destinado para las necesidades de la población del Municipio de Xilitla.

Para hacer frente a los pagos de disminución de pasivos de ejercicios anteriores se contempla una cantidad de \$ 5'000,000.00 que representa el 1.80% de total de gasto y con ello dar el cumplimiento a las obligaciones contraídas.

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, se presenta para el ejercicio 2021, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Municipio de Xilitla, S.L.P.

POLITICAS DELGASTO

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

- Orientar la asignación de recursos presupuestarios a la obtención de resultados.
- Impulsar la perspectiva de género en la asignación de genero
- Avanzar a la modernización y eficiencia de los procesos administrativos y de atención ciudadana.

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2021 se estima tener un egreso por un monto de \$ 278'375,000.00 (Doscientos setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Xilitla, S.L.P.

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

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, 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 2021, 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 funcionan 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 1. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo 2. 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 3. 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 4. 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 5. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Artículo 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2021, asciende a la cantidad de \$ 278'375,000.00, (Doscientos setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.

Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de \$ _____
(En su caso)

Artículo 12. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de fuentes de financiamiento que no estime recibir el gobierno municipal)

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	No Etiquetado	
11	Recursos fiscales	101'914,000.00
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
2	Etiquetado	0.00
25	Recursos federales	167'461,000.00
26	Recursos estatales	9'000,000.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
Total		278'375,000.00

Artículo 13. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

Clasificación por Tipo de Gasto

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	Gasto Corriente	119'625,000.00
2	Gasto de Capital	153'750,000.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	5'000,000.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00


5	Participaciones	0.00
Total		278 375,000.00

Artículo 14. 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: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos. Se puede omitir el desglose de partidas genéricas o específicas en caso de no presupuestar recursos para esas partidas)

Clasificación por Objeto del Gasto

Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
1000	Servicios personales		68'400,000.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,800,000.00	
1110	Dietas	5,100,000.00	
1111	Dietas	5,100,000.00	
1120	Haberes	0.00	
1121	Haberes	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	23,700,000.00	
1131	Sueldo base	23,700,000.00	
1132	Complemento de sueldo	0.00	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	30,500,000.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1212	Honorarios por servicios personales	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	30,500,000.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	30,500,000.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
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	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7,850,000.00	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	100,000.00	
1321	Prima vacacional	120,000.00	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	7,400,000.00	
1330	Horas extraordinarias	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	750,000.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	750,000.00	
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 leyes y custodia de valores	0.00	
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	
1400	Seguridad social	0.00	
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	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,250,000.00	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	1'000,000.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	1'000,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	
1532	Estímulos por años de servicios	0.00	
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	0.00	
1561	Subsidio a organismos sindicales	0.00	
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	0.00	
1600	Previsiones	250,000.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	250,000.00	
1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	250,000.00	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	
1710	Estímulos	0.00	
1711	Estímulos	0.00	
1720	Recompensas	0.00	
1721	Recompensas	0.00	
2000	Materiales y suministros		18'835,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3'385,000.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	780,000.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	780,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	725,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	725,000.00	
2130	Material estadístico y geográfico	100,000.00	
2131	Material estadístico y geográfico	100,000.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	780,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	780,000.00	
2150	Material impreso e información digital	350,000.00	
2151	Material impreso e información digital	350,000.00	
2160	Material de limpieza	500,000.00	
2161	Material de limpieza	500,000.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	



2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,000.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	100,000.00	
2200	Alimentos y utensilios	500,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	250,000.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	250,000.00	
2212	Alimentación en eventos oficiales	0.00	
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	0.00	
2214	Alimentación para internos	0.00	
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
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	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4 250,000.00	
2410	Productos minerales no metálicos	850,000.00	
2411	Productos minerales no metálicos	850,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	350,000.00	
2421	Cemento y productos de concreto	350,000.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	100,000.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	100,000.00	
2440	Madera y productos de madera	100,000.00	
2441	Madera y productos de madera	100,000.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	850,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	850,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	1 375,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	1 375,000.00	
2480	Materiales complementarios	100,000.00	
2481	Materiales complementarios	100,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	475,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	475,000.00	

2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	400,000.00
2510	Productos químicos básicos	0.00
2511	Productos químicos básicos	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	100,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	100,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00
2532	Vacunas	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
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	200,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000.00
2590	Otros productos químicos	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8'000,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8'000,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8'000,000.00
2612	Turbosina o gas avión	0.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	350,000.00
2710	Vestuario y uniformes	100,000.00
2711	Vestuario y uniformes	100,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
2730	Artículos deportivos	250,000.00
2731	Artículos deportivos	250,000.00
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
2800	Materiales y suministros para seguridad	300,000.00
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	300,000.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	300,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,850,000.00
2910	Herramientas menores	150,000.00
2911	Herramientas menores	150,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	100,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	100,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	100,000.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00

2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000.00	
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	350,000.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	350,000.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	50,000.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	50,000.00	
3000	Servicios generales		23 351,000.00
3100	Servicios básicos	7 120,000.00	
3110	Energía eléctrica	6 800,000.00	
3111	Energía eléctrica	6 800,000.00	
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	0.00	
3131	Agua	0.00	
3140	Telefonía tradicional	130,000.00	
3141	Telefonía tradicional	130,000.00	
3150	Telefonía celular	40,000.00	
3151	Telefonía celular	40,000.00	
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	50,000.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	100,000.00	
3181	Servicios telegráficos	50,000.00	
3182	Servicios postales	50,000.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3200	Servicios de arrendamiento	3 030,000.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	850,000.00	
3221	Arrendamiento de edificios	850,000.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	180,000.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	180,000.00	
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	1 750,000.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	1 750,000.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
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	250,000.00	

3291	Otros arrendamientos	250,000.00
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00
3293	Rentas de películas	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1'100,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	50,000.00
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00
3340	Servicios de capacitación	150,000.00
3341	Servicios de capacitación	150,000.00
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	150,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	150,000.00
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	650,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	650,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	376,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	176,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	176,000.00
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	150,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00
3470	Fletes y maniobras	50,000.00
3471	Fletes y maniobras	50,000.00
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
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1'450,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00

3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00
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	700,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	700,000.00
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	50,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	50,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	850,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00
3612	Informe de gobierno	0.00
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
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	100,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	100,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	50,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	50,000.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo	100,000.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vídeo	100,000.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	50,000.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	50,000.00
3690	Otros servicios de información	50,000.00
3691	Otros servicios de información	50,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	U 175,000.00
3710	Pasajes aéreos	100,000.00
3711	Pasajes aéreos	100,000.00
3720	Pasajes terrestres	150,000.00
3721	Pasajes terrestres	150,000.00
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	900,000.00
3751	Viáticos en el país	900,000.00
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	25,000.00
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	
3800	Servicios oficiales	7'450,000.00	
3810	Gastos de ceremonial	1,500,000.00	
3811	Gastos de ceremonial	1,500,000.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	5'700,000.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	5'700,000.00	
3830	Congresos y convenciones	0.00	
3831	Congresos y convenciones	0.00	
3840	Exposiciones	0.00	
3841	Exposiciones	0.00	
3842	Mantenimiento y conservación de exposiciones	0.00	
3843	Espectáculos culturales	250,000.00	
3850	Gastos de representación	0.00	
3851	Gastos de representación	0.00	
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
3900	Otros servicios generales	1'300,000.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3920	Impuestos y derechos	1'050,000.00	
3921	Impuestos y derechos	1'050,000.00	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	50,000.00	
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100,000.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100,000.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	
3961	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	
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 impuestos 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	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9'039,000.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	9'039,000.00	
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	0,00	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0,00	
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	
4200	Transferencias al resto del sector público	0,00	
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	
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0,00	
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0,00	
4300	Subsidios y subvenciones	0,00	
4310	Subsidios a la producción	0,00	
4311	Subsidios a la producción	0,00	
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	
4400	Ayudas sociales	9 039,000.00	
4410	Ayudas sociales a personas	6 575,000.00	
4411	Ayudas sociales a personas	6 575,000.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0,00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0,00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	200,000.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	200,000.00	
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	2,264,000.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,264,000.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	
4510	Pensiones	0.00	
4511	Pensiones	0.00	
4520	Jubilaciones	0.00	
4521	Jubilaciones	0.00	
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	
471	Transferencias por obligación de ley	0.00	
471	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4800	Donativos	0.00	
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	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		3,745,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,475,000.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	1,150,000.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	1,150,000.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	300,000.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	300,000.00	
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	550,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	550,000.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	475,000.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	475,000.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	250,000.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	
5220	Aparatos deportivos	0.00	
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	

5231	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
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
5400	Vehículos y equipo de transporte	400,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	400,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	400,000.00
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
5500	Equipo de defensa y seguridad	200,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	200,000.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	200,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	370,000.00
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
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	200,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	200,000.00
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	50,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000.00
5690	Otros equipos	120,000.00
5691	Otros equipos	120,000.00
5700	Activos biológicos	0.00
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 zoología	0.00	
5771	Especies menores y de zoología	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	
5800	Bienes inmuebles	0.00	
5810	Terrenos	0.00	
5811	Terrenos	0.00	
5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
5900	Activos intangibles	50,000.00	
5910	Software	50,000.00	
5911	Software	50,000.00	
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	
6000	Inversión pública		150'005,000.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	150'005,000.00	
6110	Edificación habitacional	0.00	
6111	Edificación habitacional	0.00	
6120	Edificación no habitacional	0.00	
6121	Edificación no habitacional	0.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
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	150'005,000.00	
6128	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
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	
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	
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	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
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	
9000	Deuda pública		5,000,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	

9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,000,000.00	
9910	ADEFAS	5,000,000.00	
9911	ADEFAS	5,000,000.00	
Total Presupuesto de Egresos			278,375,000.00

Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

Clasificación Administrativa

Digito	Sector	Presupuesto aprobado
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	0.00
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	0.00
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	0.00
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	0.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	278'375,000.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00
Total		278'375,000.00

Artículo 16. 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: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

Clasificación Funcional del Gasto

CFN	Rubro/Cuenta	Importe	%
1	Gobierno	108'271,000	38.89
1.1	Legislación	0	0.00
1.2	Justicia	0	0.00
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	0	0.45
1.4	Relaciones Exteriores	0	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	101'871,000	35.47
1.6	Defensa	0	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	6'400,000	3.40
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	0	0.72
1.9	Otros Servicios Generales	0	0.00
2	Desarrollo Social	164'504,000	59.09
2.1	Protección Ambiental	0	0.00
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	134'155,000	49.38
2.3	Salud	7'460,000	0.91
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4'270,000	1.15
2.5	Educación	12'400,000	3.19
2.6	Protección Social	450,000	0.80
2.7	Otros Asuntos Sociales	5'769,000	1.72
3	Desarrollo Económico	600,000	0.22
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0.00
3.3	Combustibles y Energía	0	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	0	0.00
3.5	Transporte	0	0.00
3.6	Comunicaciones	0	0.00
3.7	Turismo	0	0.38
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	600,000	0.63
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0.00
4	Otras	5,000,000	1.80
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0.00
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0.00
4.3	Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,000,000	1.80
TOTAL		\$ 278'375,000.00	100

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

Clasificación Programática

Programas presupuestarios	CP	Importe	%
Subsidios: Sector Social y Privado		0	0.00
Sujetos a reglas de operación	S		0.00
Otros Subsidios	U		0.00
Desempeño de las Funciones		273'375,000	98.20
Prestación de Servicios Públicos	E	273'375,000	98.19
Provisión de Bienes Públicos	B		0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P		0.00
Promoción y fomento	F		0.00
Regulación y supervisión	G		0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	No aplica	
Específicos	R		0.00
Proyectos de Inversión	K		0.00
Administrativos y de Apoyo		0	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M		0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O		0.00
Operaciones ajenas	W		0.00
Compromisos		0	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L		0.00
Desastres Naturales	N		0.00
Obligaciones		0	0.00
Pensiones y jubilaciones	J	0	0.00
Aportaciones a la seguridad social	T		0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y		0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z		0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		No aplica	
Gasto Federalizado	I	No aplica	
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	No aplica	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	0	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	5,000,000	1.80
TOTAL		\$ 278'375,000	100

Artículo 18. 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: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

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

(Estructura Básica)

No.	Categorías	Parcial	Monto
1	Ingresos		
1.1	Total Ingresos Corrientes		278'375,000.00
1.1.1	Impuestos	3'710,000.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social		
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	3'600,000.00	
1.1.5	Rentas de la Propiedad		
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales		
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas		

1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	3'565,000.00	
1.1.9	Participaciones	267'500,000.00	
1.2	Total Ingresos de Capital		0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos		
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos		
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor		
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos		
1.2.2	Disminución de Existencias		
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas		
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos		
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		
	Total de Ingresos		278'375,000.00
2	Gasto		
2.1	Total Gastos Corrientes		128'370,000.00
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	47'186,000.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	68'400,000.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3'745,000.00	
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))		
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)		
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios		
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales		
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social		
2.1.3	Gastos de la propiedad		
2.1.3.1	Intereses		
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses		
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas		
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	9'039,000.00	
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas		
2.1.7	Participaciones		
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones		
2.2	Total Gastos de Capital		150'005,000.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	150'005,000.00	
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)		
2.2.3	Incremento de existencias		
2.2.4	Objetos de valor		
2.2.5	Activos no producidos		
2.2.6	Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados		
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica		
	Total del Gasto		278'375,000.00
3	Financiamiento		
3.1	Total Fuentes Financieras		0.00
3.1.1	Disminución de activos financieros		
3.1.2	Incremento de pasivos		
3.1.3	Incremento del patrimonio		
3.2	Total Aplicaciones Financieras (usos)		0.00
3.2.1	Incremento de activos financieros		
3.2.2	Disminución de pasivos		
3.2.3	Disminución de Patrimonio		

Total Financiamiento

0.00

Artículo 19. 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 _____ que corresponde a inversión destinada para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se distribuye en __ programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario

Presupuesto aprobado

Artículo 20. 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		
B	0.00		
C	0.00		
Total	0.00		

Artículo 21. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos y que cuenta con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se muestra a continuación: (en caso de que se contemplen erogaciones plurianuales)

Nombre del proyecto o programa	Presupuesto aprobado en años anteriores	Presupuesto aprobado para el año 2021	Presupuesto aprobado para años posteriores
Total			


CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 22. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal contará con 1,013 plazas de conformidad con lo siguiente 003A









Análisis de plazas de la administración pública municipal

Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
H. Ayuntamiento	Presidente municipal	1	1		
H. Ayuntamiento	Síndico	1	1		
H. Ayuntamiento	Regidor	6	6		
Suma		8	8	0	0
Tesorería	Tesorero municipal	1	1	0	
Tesorería	Auxiliar contable	5	3	2	

Tesorería	Auxiliar	1	1	0	
Tesorería	Secretaria	5	4	1	
Tesorería	Auxiliar de Obra	1	1	0	
Tesorería	Auditor Interno	1	0	1	
Tesorería	Profesional B	1	1	0	
Suma		15	11	4	0
Agua Potable	Asistente Social	2	2	0	
Agua Potable	Auxiliar	6	6	0	
Agua Potable	Auxiliar de Obra A	2	2	0	
Agua Potable	Auxiliar de Obra B	6	5	1	
Agua Potable	Ayudante A	4	2	2	
Agua Potable	Ayudante B	11	7	4	
Agua Potable	Chofer B	2	2	0	
Agua Potable	Limpieza B	3	3	0	
Agua Potable	Mensajero	1	1	0	
Agua Potable	Profesional Especializado B	1	1	0	
Agua Potable	Secretaria A	1	1	0	
Agua Potable	Secretaria B	1	1	0	
Agua Potable	Responsable de Area B	1	1	0	
Agua Potable	Velador	1	1	0	
Agua Potable	Técnico General	1	0	1	
Agua Potable	Director A2	1	0	1	
Suma		44	35	9	0
Asuntos Indígenas	Jefe de Area B	1	0	1	
Asuntos Indígenas	Supervisor B	1	1	0	
Asuntos Indígenas	Técnico Especializado B	1	1	0	
Suma		3	2	1	0
Atención Ciudadana	Profesional B	1	0	1	
Atención Ciudadana	Jefe de Area B	1	1	0	
Suma		2	1	1	0
Catastro	Secretarioa A	2	2	0	



Catastro	Auxiliar de Obra A	1	1	0	
Catastro	Ayudante A	1	1	0	
Catastro	Auxiliar	1	1	0	
Catastro	Técnico Especializado B	1	1	0	
Catastro	Director A2	1	0	1	
Suma		7	6	1	0
Codesol	Auxiliar	3	3	0	
Codesol	Auxiliar de Obra A	2	2	0	
Codesol	Auxiliar de Obra A	8	7	1	
Codesol	Ayudante B	1	1	0	
Codesol	Chofer B	4	4	0	
Codesol	Profesional B	1	1	0	
Codesol	Profesional Especializado B	1	1	0	
Codesol	Secretarioa A	1	1	0	
Codesol	Secretarioa B	1	1	0	
Codesol	Supervisor A	4	4	0	
Codesol	Supervisor B	3	3	0	
Codesol	Técnico Especializado A	4	4	0	
Codesol	Técnico Especializado B	1	1	0	
Codesol	Coordinador	1	1	0	
Suma		35	34	1	0
Comercio	Auxiliar	5	4	1	
Comercio	Supervisor B	1	1	0	
Comercio	Ayudante B	1	1	0	
Comercio	Secretarioa B	1	1	0	
Comercio	Director A3	1	1	0	
Comercio	Jefe de Area	1	1	0	
Suma		10	9	1	0
Comunicación Social	Técnico Especializado B	2	2	0	

Comunicación Social	Auxiliar	1	1	0	
Comunicación Social	Director A3	1	1	0	
Suma		4	4	0	0
Contraloría Interna	Secretarioa A	1	1	0	
Contraloría Interna	Contralor Municipal	1	1	0	
Suma		2	2	0	0
Cronista Municipal	Auxiliar	1	1	0	
Cronista Municipal	Secretarioa A	1	0	1	
Cronista Municipal	Responsable de Area B	1	1	0	
Suma		3	2	1	0
Cultura	Asistente Social	2	2	0	
Cultura	Auxiliar	8	7	1	
Cultura	Director A2	1	1	0	
Suma		11	10	1	0
Delegación de Ahuacatlán	Auxiliar	5	5	0	
Delegación de Ahuacatlán	Auxiliar de Obra B	4	4	0	
Delegación de Ahuacatlán	Ayudante A	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Ayudante B	8	7	1	
Delegación de Ahuacatlán	Secretarioa A	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Secretarioa B	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Limpieza A	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Delegado B	1	1	0	
Suma		22	21	1	0
Deportes	Auxiliar	12	12	0	
Deportes	Director A3	1	1	0	
Suma		13	13	0	0
Derechos Humanos	Jefe de Area	1	1	0	
Derechos Humanos	Secretario a	1	0	1	
Suma		2	1	1	0
Desarrollo Rural	Auxiliar	3	3	0	
Desarrollo Rural	Ayudante B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Profesional B	1	1	0	

Desarrollo Rural	Profesional Especializado B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Secretarioa B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Técnico General	2	2	0	
Desarrollo Rural	Jefe de Area B	3	3	0	
Desarrollo Rural	Director A2	1	1	0	
Suma		13	13	0	0
Dif Municipal	Administrativo Enlace	1	1	0	
Dif Municipal	Asistente Social	7	6	1	
Dif Municipal	Auxiliar	18	18	0	
Dif Municipal	Auxiliar de Salud	9	8	1	
Dif Municipal	Ayudante A	5	5	0	
Dif Municipal	Ayudante B	2	1	1	
Dif Municipal	Chofer A	1	1	0	
Dif Municipal	Chofer B	7	6	1	
Dif Municipal	Limpieza A	2	2	0	
Dif Municipal	Limpieza B	4	2	2	
Dif Municipal	Mensajero	2	2	0	
Dif Municipal	Profesional B	5	4	1	
Dif Municipal	Profesional Especializado B	3	2	1	
Dif Municipal	Secretarioa A	6	6	0	
Dif Municipal	Secretarioa B	2	1	1	
Dif Municipal	Administrativo B	2	0	2	
Dif Municipal	Coordinadora	1	1	0	
Dif Municipal	Jefe de Area B	1	1	0	
Suma		78	67	11	0
Ecología y Gestión Ambiental	Secretarioa A	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Secretarioa B	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Velador	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Auxiliar	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Director A3	1	1	0	
Suma		5	5	0	0

Educación	Asistente Social	1	1	0	
Educación	Auxiliar	16	15	1	
Educación	Auxiliar de Salud	1	1	0	
Educación	Ayudante A	1	1	0	
Educación	Ayudante B	1	1	0	
Educación	Chofer B	1	1	0	
Educación	Secretarioa B	1	1	0	
Educación	Supervisor B	2	2	0	
Educación	Técnico Especializado B	1	1	0	
Educación	Director A1	1	1	0	
Educación	Responsable de Area B	2	2	0	
Suma		28	27	1	0
Fomento al Desarrollo Artesanal	Director A3	1	1	0	
Suma		1	1	0	0
Fomento Empresarial y Proyectos Productivos	Profesional B	1	1	0	
Suma		1	1	0	0
Inapam	Auxiliar de Salud	1	1	0	
Inapam	Auxiliar	2	1	1	
Inapam	Secretarioa A	1	1	0	
Inapam	Secretarioa B	1	0	1	
Inapam	Responsable de Area B	1	1	0	
Suma		6	4	2	0
Instituto de la Juventud	Administrativo Enlace A	2	2	0	
Instituto de la Juventud	Auxiliar	1	1	0	
Instituto de la Juventud	Ayudante A	1	1	0	
Instituto de la Juventud	Supervisor B	1	1	0	
Suma		5	5	0	0
Instituto de la Mujer	Auxiliar de Obra	1	1	0	
Instituto de la Mujer	Auxiliar	2	2	0	
Instituto de la Mujer	Administrativo Enlace A	1	1	0	


Suma		4	4	0	0
Obras Publicas	Auxiliar de Obra A	6	2	4	
Obras Publicas	Auxiliar de Obra B	11	11	0	0
Obras Publicas	Ayudante A	1	1	0	
Obras Publicas	Ayudante B	1	0	1	
Obras Publicas	Chofer B	2	2	0	
Obras Publicas	Mensajero	1	1	0	
Obras Publicas	Auxiliar	1	0	1	
Obras Publicas	Secretarioa B	1	1	0	
Obras Publicas	Técnico General	1	1	0	
Obras Publicas	Técnico Especializado B	1	1	0	
Obras Publicas	Supervisor A	1	1	0	
Obras Publicas	Director A1	1	1	0	
Suma		28	22	6	0
Planeación	Administrativo B	1	1	0	
Planeación	Asistente Social	1	1	0	
Planeación	Auxiliar	1	1	0	
Planeación	Director A1	1	1	0	
Suma		4	4	0	0
Prospera	Secretarioa A	1	1	0	
Prospera	Asistente Social	1	1	0	
Prospera	Administrativo Enlace A	1	1	0	
Suma		3	3	0	0
Protección Civil	Chofer B	1	1	0	
Protección Civil	Auxiliar	9	7	2	
Protección Civil	Auxiliar de Salud	2	2	0	
Protección Civil	Secretarioa B	1	1	0	
Protección Civil	Director A3	1	1	0	
Suma		14	12	2	0
Protocolo	Auxiliar	4	3	1	
Protocolo	Ayudante B	1	1	0	

Protocolo	Director A3	1	1	0	
Suma		6	5	1	0
Rastro Municipal	Secretarioa A	2	1	1	
Rastro Municipal	Auxiliar	4	2	2	
Rastro Municipal	Ayudante A	2	1	1	
Rastro Municipal	Ayudante B	2	2	0	
Rastro Municipal	Limpieza A	1	1	0	
Rastro Municipal	Limpieza B	1	1	0	
Rastro Municipal	Velador	1	1	0	
Rastro Municipal	Tecnico Especializado B	1	0	1	
Rastro Municipal	Director A3	1	1	0	
Suma		15	10	5	0
Registro Civil	Secretarioa A	4	2	2	
Registro Civil	Secretarioa B	1	1	0	
Registro Civil	Auxiliar	2	2	0	
Registro Civil	Oficial A2	4	2	2	
Registro Civil	Oficial A1	1	1	0	
Suma		12	8	4	0
Oficialía Mayor	Chofer B	6	6	0	
Oficialía Mayor	Auxiliar	4	4	0	
Oficialía Mayor	Auxiliar de Obra B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Auxiliar de Salud	1	1	0	
Oficialía Mayor	Ayudante A	1	1	0	
Oficialía Mayor	Ayudante B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Limpieza B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Profesional Especializado B	3	2	1	
Oficialía Mayor	Secretarioa A	1	1	0	
Oficialía Mayor	Supervisor B	2	2	0	
Oficialía Mayor	Técnico Especializado A	2	2	0	
Oficialía Mayor	Técnico Especializado B	1	1	0	



Oficialía Mayor	Velador	6	5	1	
Oficialía Mayor	Jefe de Área B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Oficial Mayor	1	1	0	
Suma		32	30	2	0
Desarrollo Económico	Secretario	1	1	0	
Suma		1	1	0	0
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretario	1	1	0	
Suma		1	1	0	0
Secretaria de Tesorería	Administrativo A	3	2	1	
Secretaria de Tesorería	Administrativo B	2	1	1	
Secretaria de Tesorería	Auxiliar	1	1	0	
Secretaria de Tesorería	Auxiliar de Obra A	1	1	0	
Secretaria de Tesorería	Secretarioa A	2	1	1	
Secretaria de Tesorería	Secretarioa B	3	3	0	
Secretaria de Tesorería	Auditor Interno	1	0	1	
Secretaria de Tesorería	Profesional B	1	1	0	
Secretaria de Tesorería	Tesorero Municipal	1	1	0	
Suma		15	11	4	0
Secretaria General	Auxiliar	3	3	0	
Secretaria General	Administrativo Enlace A	1	1	0	
Secretaria General	Ayudante B	1	1	0	
Secretaria General	Chofer B	1	1	0	
Secretaria General	Profesional Especializado B	1	1	0	
Secretaria General	Secretaria A	1	1	0	
Secretaria General	Secretaria B	2	2	0	
Secretaria General	Técnico Especializado B	3	3	0	
Secretaria General	Técnico General	1	1	0	
Secretaria General	Administrativo A	1	0	1	
Secretaria General	Supervisor A	1	1	0	
Secretaria General	Jefe de Área B	2	2	0	

Secretaria General	Secretario General	1	1	0	
Suma		19	18	1	0
Servicios Municipales	Auxiliar	6	6	0	
Servicios Municipales	Auxiliar de obra A	2	1	1	
Servicios Municipales	Auxiliar de obra B	2	2	0	
Servicios Municipales	Ayudante A	14	13	1	
Servicios Municipales	Ayudante B	14	13	1	
Servicios Municipales	Chofer B	4	3	1	
Servicios Municipales	Limpieza A	17	3	14	
Servicios Municipales	Limpieza B	11	9	2	
Servicios Municipales	Supervisor B	5	2	3	
Servicios Municipales	Director A3	1	1	0	
Servicios Municipales	Secretarioa A	1	0	1	
Servicios Municipales	Técnico Especializado B	2	0	2	
Servicios Municipales	Técnico General	1	0	1	
Servicios Municipales	Velador	2	0	2	
Suma		82	53	29	0
sindicatura	Auxiliar	3	3	0	
sindicatura	Secretarioa A	2	1	1	
sindicatura	Asesor B	1	1	0	
Suma		6	5	1	0
Turismo	Asesor	1	1	0	
Turismo	Auxiliar	6	6	0	
Turismo	Ayudante B	1	1	0	
Turismo	Secretarioa A	1	1	0	
Turismo	Director A3	1	1	0	
Suma		10	10	0	0
Transparencia	Administrativo B	1	1	0	
Transparencia	Auxiliar	1	1	0	
Transparencia	Director A3	1	1	0	
Suma		3	3	0	0



Vivienda	Secretarioa B	1	1	0	
Vivienda	Auxiliar de Obra B	2	2	0	
Vivienda	Auxiliar	2	2	0	
Vivienda	Ayudante B	1	1	0	
Vivienda	Director A2	1	1	0	
Suma		7	7	0	0
Redes de Salud	Administrativo Enlace A	1	1	0	
Redes de Salud	Auxiliar	2	2	0	
Redes de Salud	Auxiliar de Salud	7	6	1	
Redes de Salud	Chofer B	2	1	1	
Redes de Salud	Limpieza B	1	1	0	
Redes de Salud	Médico General	3	3	0	
Redes de Salud	Director A3	1	1	0	
Redes de Salud	Auxiliar de Obra B	1	1	0	
Suma		18	16	2	0
Seguridad Publica	Auxiliar	3	3	0	
Seguridad Publica	Ayudante B	1	1	0	
Seguridad Publica	Velador B	1	1	0	
Seguridad Publica	Policía Preventivo A	1	0	1	
Seguridad Publica	Policía Preventivo B	69	40	29	
Seguridad Publica	Profesional B	1	1	0	
Seguridad Publica	Jefe de Grupo	3	2	1	
Seguridad Publica	Supervisor A	1	1	0	
Seguridad Publica	Director A2	1	1	0	
Seguridad Publica	Secretarioa A	1	0	1	
Seguridad Publica	Secretarioa B	1	1	0	
Suma		83	51	32	0

Artículo 23. 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 EJERCICIO FISCAL 2021																
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		Aguinaldo calculado por 50 días	Remuneraciones Adicionales y Especiales y Aguinaldo	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	Total mensual bruto	MINIMO	MAXIMO
				MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO									
ELECTOS																
Presidente	1	Autoridad	1			\$94,599.00	\$150,951.62	\$157,665.00	\$315,330.00					\$1,450,518.00	\$2,124,853.80	
Sindico	2	Autoridad	1			\$42,522.68	\$67,853.44	\$70,871.13	\$141,742.26					\$652,014.42	\$955,984.14	
Regidor	3	Autoridad	6			\$42,522.68	\$67,853.44	\$70,871.13	\$141,742.26					\$652,014.42	\$955,984.14	
ORGANOS AUXILIARES SUPERIORES																
Secretario	1	Designado	1			\$42,236.98	\$67,397.54	\$70,394.97	\$140,789.94					\$647,633.70	\$949,560.42	
Contralor	1	Designado	1			\$29,036.70	\$43,333.86	\$48,394.50	\$96,789.00					\$445,229.40	\$140,122.86	
Oficial Mayor	1	Designado	1			\$42,236.98	\$67,397.54	\$70,394.47	\$140,788.94					\$647,632.76	\$949,559.42	
Tesorero	1	Designado	1			\$42,237.00	\$67,397.58	\$70,394.95	\$140,789.90					\$647,633.90	\$949,560.86	
Secretario	1	Designado	1			\$21,933.48	\$34,999.25	\$35,876.00	\$71,752.00					\$334,953.76	\$491,743.05	
Secretario	1	Designado	1			\$18,722.74	\$29,875.88	\$31,205	\$62,409.00					\$287,081.88	\$420,919.51	
Coordinador Dif	1	Designado	1			\$34,266.90	\$54,679.69	\$57,111.67	\$114,223.34					\$525,426.14	\$770,379.65	
Coordinador Codesol	1	Designado	1			\$26,232.28	\$41,858.85	\$43,720.49	\$87,440.98					\$402,228.34	\$589,747.17	
PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO DIRECTIVO																
Director	1	Director A-1	6			\$25,114.58	\$40,075.34	\$41,857.52	\$83,715.04					\$385,090.00	\$564,619.06	
Director	2	Director A-2	6			\$18,722.74	\$29,875.88	\$31,204.56	\$62,409.12					\$287,082.00	\$420,919.63	
Director	3	Director A-3	15			\$9,893.82	\$15,787.57	\$16,192.50	\$32,385.00					\$151,110.84	\$221,835.82	
Director	1	Delegado A	1			\$16,401.00	\$26,171.08	\$0.00	\$0.00					\$280,527.04	\$314,052.91	
Director	2	Delegado B	2			\$11,124.60	\$17,751.52	\$18,541.03	\$37,082.06					\$170,577.26	\$250,100.35	
PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO OPERATIVO																
Jefe de Area	1	Jefe de Area A	10			\$16,412.00	\$26,188.63	\$0.00	\$0.00					\$196,944.00	\$314,263.54	
Jefe de Area	2	Jefe de Area B	14			\$9,431.78	\$15,050.29	\$14,526.50	\$29,053.00					\$142,234.36	\$209,656.50	
PERSONAL DE CONFIANZA ESPECIALIZADO																
Asesor	1	Asesor A	5			\$16,412.00	\$26,188.63	\$0.00	\$0.00					\$196,944.00	\$314,263.54	
Asesor	2	Asesor B	5			\$17,451.30	\$27,847.04	\$29,085.50	\$58,171.00					\$267,586.60	\$392,335.47	
Oficial del Registro Civil	1	Oficial del Registro Civil A1	1			\$13,636.72	\$21,760.11	\$22,727.58	\$45,455.16					\$209,095.80	\$306,576.53	

Oficial del Registro Civil	2	Oficial del Registro Civil A2	4			\$7,582.50	\$12,099.40	\$12,637.50	\$25,275.00								\$116,265.00	\$170,467.74
Secretaria Administrativa	1	Secretaria A	50			\$7,155.96	\$11,418.77	\$11,926.19	\$23,852.38								\$109,723.90	\$160,877.56
Secretaria Administrativa	2	Secretaria B	30			\$5,034.80	\$8,034.03	\$16,724.02	\$33,448.04								\$93,865.64	\$129,856.40
Profesional Especializado	1	Profesional Especializado A	10			\$13,870.00	\$22,132.36	\$0.00	\$0.00								\$166,440.00	\$265,588.31
Profesional Especializado	2	Profesional Especializado B	20			\$8,715.88	\$13,907.93	\$14,526.48	\$29,052.96								\$133,643.52	\$195,948.12

125

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo	1	Administrativo A	20	\$16,587.80	\$26,469.15	\$16,587.80	\$26,469.15	\$26,966.13	\$53,932.26								\$252,985.60	\$371,562.09
Administrativo	2	Administrativo B	20	\$10,335.58	\$16,492.49	\$10,335.58	\$16,492.49	\$16,762.50	\$33,525.00								\$157,551.96	\$231,434.82
Administrativo	1	Asistente Social	25	\$4,270.30	\$6,814.12	\$4,270.30	\$6,814.12	\$6,404.90	\$12,809.80								\$64,053.40	\$94,579.21
Administrativo	1	Administrativo de Enlace A	10	\$4,627.34	\$7,383.85	\$4,627.34	\$7,383.85	\$6,387.58	\$12,775.16								\$68,303.24	\$101,381.32

75

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

Operativo	1	Supervisor A	10	\$16,587.90	\$26,469.31	\$16,587.90	\$26,469.31	\$26,965.84	\$53,931.68								\$252,985.48	\$371,563.42
Operativo	2	Supervisor B	20	\$7,848.74	\$12,524.23	\$7,848.74	\$12,524.23	\$12,718.60	\$25,437.20								\$19,622.08	\$175,728.01
Operativo	1	Profesional A	10	\$13,870.00	\$22,132.36	\$13,870.00	\$22,132.36	\$0.00	\$0.00								\$166,440.00	\$265,588.31
Operativo	2	Profesional B	15	\$8,933.02	\$14,254.42	\$8,933.02	\$14,254.42	\$14,526.48	\$29,052.96								\$121,722.72	\$200,106.00
Operativo	1	Medico Especialista	3	\$22,801.00	\$36,383.56	\$22,801.00	\$36,383.56	\$0.00	\$0.00								\$273,612.00	\$436,602.67
Operativo	2	Medico General	10	\$11,124.90	\$17,752.00	\$11,124.90	\$17,752.00	\$18,874.00	\$37,748.00								\$171,245.80	\$250,772.04
Operativo	1	Responsable de Area A	5	\$16,412.00	\$26,188.63	\$16,412.00	\$26,188.63	\$0.00	\$0.00								\$196,944.00	\$314,263.54
Operativo	2	Responsable de Area B	10	\$11,124.84	\$17,751.91	\$11,124.84	\$17,751.91	\$16,510.86	\$33,021.72								\$166,519.80	\$246,044.61
Operativo	1	Auditor Interno	5	\$16,635.92	\$26,545.94	\$16,635.92	\$26,545.94	\$26,966.00	\$53,932.00								\$253,563.04	\$372,483.25
Operativo		Auxiliar	180	\$3,123.18	\$4,983.66	\$3,123.18	\$4,983.66	\$4,575.93	\$9,151.86								\$46,630.02	\$68,955.76
Operativo		Auxiliar Salud	25	\$4,636.20	\$7,397.98	\$4,636.20	\$7,397.98	\$8,297.14	\$16,594.28								\$72,228.68	\$105,370.09
Operativo	1	Auxiliar de Obra A	30	\$5,034.68	\$8,033.84	\$5,034.68	\$8,033.84	\$8,362.01	\$16,724.02								\$77,140.18	\$113,130.09
Operativo	2	Auxiliar de Obra B	40	\$3,842.27	\$6,131.11	\$3,842.27	\$6,131.11	\$6,411.51	\$12,823.02								\$58,930.26	\$86,396.34
Operativo	1	Tecnico Especializado A	10	\$9,915.70	\$15,822.48	\$9,915.70	\$15,822.48	\$16,511.02	\$33,022.04								\$152,010.44	\$222,891.83
Operativo	2	Tecnico Especializado B	20	\$4,978.40	\$7,944.03	\$4,978.40	\$7,944.03	\$10,299.00	\$20,598.00								\$80,338.80	\$115,926.39
Operativo	1	Tecnico General	10	\$4,513.74	\$7,202.57	\$4,513.74	\$7,202.57	\$6,411.51	\$12,823.02								\$63,987.90	\$99,253.92
Operativo	1	Chofer A	10	\$13,653.28	\$21,786.54	\$13,653.28	\$21,786.54	\$22,727.11	\$45,454.22								\$209,293.58	\$306,892.69
Operativo	2	Chofer B	35	\$4,667.84	\$7,448.47	\$4,667.84	\$7,448.47	\$8,297.14	\$16,594.28								\$72,608.36	\$105,975.95
Operativo	1	Operador de Maquinaria	5	\$12,440.00	\$19,850.51	\$12,440.00	\$19,850.51	\$0.00	\$0.00								\$149,280.00	\$238,206.10

Operativo	1	Ayudante A	45	\$4,137.68	\$6,602.50	\$4,137.68	\$6,602.50	\$6,650.00	\$13,300.00					\$62,952.16	\$92,529.95
Operativo	2	Ayudante B	45	\$3,003.74	\$4,793.07	\$3,003.74	\$4,793.07	\$4,588.50	\$9,177.00					\$45,221.88	\$66,693.82
Operativo	1	Limpieza A	35	\$3,843.00	\$6,132.28	\$3,843.00	\$6,132.28	\$6,404.90	\$12,809.80					\$58,925.80	\$86,397.10
Operativo	2	Limpieza B	35	\$2,800.00	\$4,467.96	\$2,800.00	\$4,467.96	\$4,225.40	\$8,450.80					\$42,050.80	\$62,066.32
Operativo	1	Mensajero	10	\$3,391.00	\$5,411.02	\$3,391.00	\$5,411.02	\$5,650.19	\$11,300.38					\$51,992.38	\$76,232.60
Operativo	1	Velador	10	\$4,513.74	\$7,202.57	\$4,513.74	\$7,202.57	\$6,411.51	\$12,823.02					\$66,987.90	\$99,253.92

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

Artículo 24. 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 25. Para provisiones Salariales y Económicas, se autorizan \$ 250,000.00

Artículo 26. 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

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 Aguinaldo	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	Total mensual bruto	MINIMO	MAXIMO	
				MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO									
Operativo	1	Jefe de Grupo	5	\$5,762.28	\$9,194.87	\$5,762.28	\$9,194.87	\$8,717.20							\$77,864.56	\$119,055.64
Operativo	1	Policia Preventivo A	10	\$10,378.20	\$16,560.49	\$10,378.20	\$16,560.49	\$14,496.00							\$139,034.40	\$213,221.88
Operativo	2	Policia Preventivo B	95	\$4,978.40	\$7,944.03	\$4,978.40	\$7,944.03	\$8,666.80							\$68,403.16	\$103,995.16

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

Artículo 27. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
	TOTAL	0.00

Artículo 28. Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:




Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
TOTAL		0.00

**CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública**

Artículo 29. El saldo de la deuda pública del Municipio de _____, S.L.P., es de _____, con fecha de corte al ___ de ___ de 2020. (La fecha de corte corresponde al momento en que se presenta el proyecto de presupuesto de egresos municipal o bien una estimación del saldo al cierre del ejercicio fiscal en que se presenta el proyecto de presupuesto municipal)

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 de ___ de 20__
Otros pasivos circulantes									
Otros pasivos no circulantes									
Total deuda y otros pasivos al de de 2020									

Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria de \$ _____ que será destinada a la amortización de capital en _____ y al pago de intereses en _____ de la Deuda Pública contratada con la banca privada y/o de desarrollo por la cantidad de _____, 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
						\$5'000,000.00

Artículo 30. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 5'000,000.00, 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 31. 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 32. 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 33. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla se conforma por \$ 10'875,000.00 de gasto propio y \$ 267'500,000.00 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 34. 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 35. 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 \$ 87'500,000.00, y se desglosan a continuación:

	Partida	Presupuesto aprobado
Participaciones Federales (Ramo 28)	Fondo General de Participaciones	50'500,000.00
	Fondo de Fomento Municipal	17'000,000.00
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	6'500,000.00
	Fondo de Fiscalización	2'400,000.00
	Fondo de Compensación	0.00
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	2,000.00
	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00
	El 0.136 por ciento de la RFP	0.00
	El 3.17 por ciento del 0.0143 por ciento del derecho ordinario sobre hidrocarburos.	0.00
	Otras participaciones federales	7'800,000.00
Participaciones Estatales		
		3'298,000.00
Total		87'500,000.00

Artículo 36. 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)	114'000,000.00
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN)	27'000,000.00
Total		141'000,000.00

Artículo 37. 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	9000	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		3'000,000.00	1'550,000.00		1'195,000.00	108'255,000.00		114'000,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	6'400,000.00	2'400,000.00	8'601,000.00	3'539,000.00	250,000.00	2'750,000.00	3'000,000.00	27'000,000.00

Fondo	Capitulo de gasto							Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM)								
Total								141'000,000.00

Artículo 38. El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios que corresponde al Municipio importa _____, para el ejercicio fiscal 2021 (EN SU CASO).

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 emitan 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 Enero de 2021, 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 40. 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 41. 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 42. 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 43. 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 44. 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 45. 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 46. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 47. 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 94 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 y servicios serán los siguientes:

Modalidad de Contratación	En pesos	
	De	Hasta
Adjudicación directa	0.01	1'170,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	1'170,000.01	3'270,000.00
Licitación Pública	3'270,000.01 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 Xilitla, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2021, prevé la existencia de 25 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

(Ayuntamiento): DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO PbR 2021			
	Programas Presupuestarios	Monto	Programas Presupuestarios	Monto	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Oficialía Mayor	1 - Administración	98 031,000.00	1 - Administración	35.22%	1	16
Redes de Salud	2 - Salud	2,250,000.00	2 - Salud	81%	1	19
DIF	3 - Despesas	1 500,000.00	3 - Despesas	54%	1	14
Vivienda	4 - Viviendas	47 225,000.00	4 - Viviendas	100%	1	16
Vivienda	5 - Letrinas	1 000,000.00	5 - Letrinas	36%	1	8
Deportes	6 - Deportes	2 800,000.00	6 - Deportes	1%	1	21
Desarrollo Rural	7 - Infraestructura Productiva	1 600,000.00	7 - Infraestructura Productiva	57%	1	17
Educación	8 - Educación	12 100,000.00	8 - Educación	4.55%	1	12
DIF	9 - Alimentarios	1 000,000.00	9 - Alimentarios	30%	1	15
Seguridad Pública	10 - Seguridad Pública	12 950,000.00	10 - Seguridad Pública	4.65%	1	18
Tesorería	11 - Tesorería	5 000,000.00	11 - Tesorería	1.75%	1	18
Catastro	12 - Catastro	300,000.00	12 - Catastro	10%	1	11
Contraloría	13 - Contraloría	50,000.00	13 - Contraloría	0.1%	1	10
Turismo	14 - Turismo	3 400,000.00	14 - Turismo	1.22%	1	11
Cultura	15 - Cultura	1 500,000.00	15 - Cultura	55%	1	17
Agua Potable	16 - Agua Potable	28 600,000.00	16 - Agua Potable	10.27%	1	15
Agua Potable	17 - Alcantarillado y drenaje	12 955,000.00	17 - Alcantarillado y drenaje	4.65%	1	8
Obras Publicas	18 - Pavimentación de Calles	29 600,000.00	18 - Pavimentación de Calles	10.63%	1	13
Coordinación de Desarrollo Social	19 - Electrificación	7 250,000.00	19 - Electrificación	2.60%	1	10
Coordinación de Desarrollo Social	20 - Caminos Rurales	7 000,000.00	20 - Caminos Rurales	2.51%	1	14
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	21 - Proyectos Productivos	100,000.00	21 - Proyectos Productivos	0.3%	1	9
Servicio Municipales	22 - Residuos Sólidos	1 014,000.00	22 - Residuos Sólidos	36%	1	14
Servicios Municipales	23 - Alumbrado Público	750,000.00	23 - Alumbrado Público	2.7%	1	14
Recaudación	24 - Recaudación Municipal	300,000.00	24 - Recaudación Municipal	1.0%	1	14
Tránsito Municipal	25 - Tránsito Municipal	100,000.00	25 - Tránsito Municipal	0.4%	1	21
Total	Número	278 375,000.00	25	100.00 %	25	355

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E1104	Administración	\$ 98'031,000.00	Oficialía Mayor	C1.- Recursos humanos contratados y capacitados \$62'125,000.00
			Maestro Alejandro López Pérez	C2.- Recursos materiales suministrados \$17'130,000.00
				C3.- Servicios generales brindados \$13'276,000.00
				C4.- Atención a solicitudes de ayudas sociales diversas brindadas \$ 5'500,000.00
				C1A1.- Contratar 650 personas para formar la plantilla de base, confianza y eventual
				C1A2.- Impartir 10 cursos de capacitación a personal administrativo y directivo en temas relacionados con la función administrativa.
				C2A1.- Equipar de 40 bienes de mobiliario, computadoras, impresoras, etc, a los departamentos que lo requieran.
				C2A2.- Atender 8000 solicitudes de combustible para vehículos de propiedad municipal y comodatos
		C2A3.- Atender 200 solicitudes de refacciones y mantenimientos a la plantilla vehicular de propiedad municipal y comodatos		
			C3A1.- gestionar 62 solicitudes de servicios generales de luz, teléfono e internet a dependencias municipales	

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1a1 Entregar 2560 juegos de cama invernol (cobijas) \$ 250,000.00
				C1a2 Realizar 3000 estudios socioeconómicos para entrega de cobijas
				C2a1 realizar 6 estudios socioeconómicos para infraestructura medica
				C2a2 Programar 6 expedientes técnicos para la infraestructura medica
				C2a3 Justificar el porcentaje de monto de inversión para infraestructura médica.
				C3a1 Contratar para realizar acciones preventiva de vectores 3 personas
				C3a2 Brindar 3 capacitaciones para acciones preventivas.
				C4a1 Contratar 17 elementos para personal de salud (médicos, enfermeras entre otros)
				C4a2 Entregar 800 medicamentos del cuadro básico
				C5a1 Gestionar 600 vales de combustible para traslado de pacientes
				C5a2 Programar 400 Valoraciones de solicitudes
	Total	\$2'250,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F2200	DESPENSAS	\$1'500,000.00		COMPONENTES

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			PROFRA. XÓCHITL DEYANIRA HERRERA GAMA, PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	C.1 DESPENSAS ENTREGADAS \$500,000.00
				C.2 PLATICAS OTORGADAS
			ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS \$1'000,000.00
				C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS
			ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recibir 3,00000 solicitudes de despensas
				C.1 A.2 realizar 3,00000 Estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar 1 plan de trabajo
				C.2 A.2 recibir 12 solicitudes de pláticas para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 recibir 3 solicitudes de la comunidad.
				C.3 A.2 Recurso económico suficiente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.3 A.3 realizar 3 expedientes técnicos
	Total	\$1'500,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO2000	VIVIENDAS	\$ 47'225,000.00	VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ.	C. 1 Construcción de Cuarto dormitorio \$31'200,000.00
				C2. Construcción de muros firmes entregados. \$ 11'000,000.00
				C2. Construcción de piso firme entregados. \$ 850,000.00
				C2. Construcción de losas de concreto entregados. \$ 1'300,000.00
				C2. Techos con lamina entregados. \$ 1'250,000.00
				C2. Suministro de lotes de material entregados. \$ 775,000.00
				C2. Estufas ecológicas entregadas. \$ 850,000.00
				C. 3 Talleres de capacitación realizados.
				C. 1, C.2 A. 1 Realizar 100 Estudios Socioeconómicos para determinar la calidad de la Vivienda.
				C. 1, C.2 A. 2 Realizar 20 Expedientes Técnicos para justificar los apoyos entregados.
				C. 3 A. 1 Calcular porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C. 3 A. 2 Realizar 1 plan de trabajo de los

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				programas para mejorar la calidad de las viviendas
				C. 3 A. 3 Realizar 6 reuniones con autoridades comunales y ejidales para darles información de los programas de vivienda.
	Total	\$ 47'225,000.00		

Nota: las actividades de los componentes 1 y 2 corresponden al proceso de todos.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO200	LETRINAS.	\$ 1'000,000.00	VIVIENDA ING. FELIPE HERNÁNDEZ Y CODESOL. ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ	C. 1 Letrina digna entregada \$ 1'000,000.00
				C. 2 Pláticas impartidas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas
				C. 1, A.1 Realizar 20 Estudios Socioeconómicos para determinar la carencia de letrina.
				C. 1, A.2 Realizar 1 Expediente Técnico para justificar los apoyos entregados
				C. 2, A.1 Realizar la entrega de 20 oficios a beneficiarios del programa.
				C. 2, A.2 Realizar 1 plan de trabajo.
	Total	\$ 1'000,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EF7200	DEPORTES	\$2'800,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR: ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO REALIZADA \$2'500,000.00
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR: ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	COMPONENTE 2: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS
			DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	COMPONENTE 3: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS \$300,000.00
			DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	COMPONENTE 4: SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS
			DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	COMPONENTE 5: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS
				C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 2 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
				C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 1

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
				C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 6 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN
				C2 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 6 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C2 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 6 EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 1: ATENDER 40 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 40 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 12 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO
				C4 ACTIVIDAD 1: PUBLICAR 10 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS
				C4 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 10 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
				C4 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 10

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR
				C5 ACTIVIDAD 1: RECIBIR 8 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES
				C5 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 8 INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS
				C5 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 8 PLANES DE TRABAJO
	Total	\$2'800,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA5000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.	\$1'600,000.00	DESARROLLO RURAL Y CODESOL. ING. FLAVIO QUIROZ CAMARGO. ARQ. ALFREDO MÓRAN GÓMEZ	COMPONENTE 1: Huertos comunitarios (Viveros) Rehabilitados. \$ 1'500,000.00
				COMPONENTE 2: Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola Entregados
				COMPONENTE 3: Convenio SEDARH para prevención de siniestro agrícola aplicado. \$ 100,000.00
				COMPONENTE 4: Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agronómico adecuado del material vegetativo realizados
				ACTIVIDAD 1 Realizar el diagnóstico de 5 de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				ACTIVIDAD 2: Conformar 5 Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación
				ACTIVIDAD 3: Equipar y entregar 5 viveros rehabilitados
				ACTIVIDAD 4: Diagnosticar 5 infraestructuras tecnológicas agrícolas
				ACTIVIDAD 5: Realizar 5 Expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola
				ACTIVIDAD 6: Otorgar 5 Paquetes de infraestructura agrícola
				ACTIVIDAD 7: Elaborar un Convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola
				ACTIVIDAD 8: Gestionar un convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola
				ACTIVIDAD 9: Realizar 5 Diagnósticos situacionales del cultivo de café
				ACTIVIDAD 10: Programar y calendarizar 5 talleres a realizar
		Total		\$1'600,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO3000	EDUCACIÓN.	\$12'100,000.00	ARQ. ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. PROFR. PAULINO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, DIRECTOR DE EDUCACIÓN.	C. 1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas. 3' 400,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.2 Construcción de techados entregados. 6'300,000.00
				C.3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados 2'400,000.00
				C.4 Becas entregadas
				C. 1 A. Recibir 10 solicitudes de construcción y rehabilitación.
				C.1 A.2 Realizar 10 expedientes terminados.
				C.1 A. 3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programa do.
				C.4 A.1 Recibir 150 solicitudes de becas.
				C.4 A.2 Analizar 150 otorgamientos de becas.
	Total	\$12'100,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F5000	SEGURIDAD PÚBLICA	\$12'950,000.00	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CODESOL.	C1.- Personal de nuevo ingreso evaluado y contratado \$6'400,000.00
				C.2 Suficiente material de seguridad y prendas de protección entregados. \$500,000.00
				C 3. Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) entregados. \$50,000.00
				C 4. Casetas de vigilancia en comunidades instalados. \$ 500, 000.00
				Componente 5.- Energía eléctrica de

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
4411	ALIMENTARIOS	\$1'000,000.00	PROFA. ARACELY ROBLES SALINAS, COORDINADORA DEL SMDIF. CODESOL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ, CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1. DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS \$700,000.00
				C2. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA \$300,000.00
				C3. CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS C3.CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
				PIC1A1. INSTALAR 179 COMITÉS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS LOCALIDADES CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS PIC2A1
				PIC1A2. CAPTURAR 3 PADRONES DE 179 COMUNIDADES PIC2A2
				PIC1A3A. REALIZAR 5527 EXPEDIENTES TÉCNICOS PIC2A3A
				PIC1A4. FOCALIZAR(10) LOCALIDADES QUE REQUIERAN ESPACIOS ALIMENTARIOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4. Alta recaudación de ingresos fiscales
				C5. Disminución de pasivo \$5'000,000.00
				C1. A1. Tener 1 disciplina Presupuestal
				C1.A2. Revisar 6500 facturas
				C2A1. Realizar 6500 pagos a proveedores.
				C2A2. Enviar 20 oficios de solicitud de mir.
				C3A1. Revisar 20 MIR
				C3A2. Aplicar 144 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
				C4A1. Elaborar 1 plan de trabajo.
				C4a2. Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados.
				C5A1. Impartir 2 talleres
				C5A2. Revisar 6500 facturas
				C5A3. Realizar 6500 pago a proveedores
	Total	\$5'000,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA2201	Catastro	\$300,000.00	DIRECCION DE CATASTRO LAE. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ	C.1. INFORMACION A CONTRIBUYENTES ENTREGADA C.2. PADRON CATASTRAL ACTUALIZADO \$30,000.00 C.3. EQUIPO GPS Y SOFTWARE ADQUIRIDO \$270,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C1A1. 1 Plan de auditorías obra publica
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C1A2. Girar 8 oficios de inicio de auditoría de obra
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C2A1. 1 Presupuesto de contraloría interna
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C2A2. 18 Memorándum de solicitud combustible \$ 50,000.00
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C3A1. Recepción de 4 invitaciones a curso
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	P1C3A2. 18 Solicitudes de viáticos para asistencia de curso
		Total		
		\$ 50,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA3001	Turismo	Total: \$ 3'400,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F6000	CULTURA	\$ 1'500,000.00	DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO / DIRECTOR DE COMUNICACIÓN LIC. OTONIEL FELIX HERNANDEZ	C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA \$250,000.00
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO / RESPONSABLE DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS \$1'250,000.00
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1.A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARÁN LOS TALLERES Y EVENTOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA	C2.A1

			JESUS MARTINEZ GUERRERO	ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C2.A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL \$
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES \$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C4.A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES\$0
		Total		\$1'500,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO1000	AGUA POTABLE	\$ 28'600,000.00	ARQ ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL ING. ALEJANDRO	C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados \$14'000,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	
				C2 Pago del servicio de agua realizado
				C3 Abastecimiento de agua al municipio y cabecera en época de estiaje entregados \$1'600,000.00
				C4 Redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamientos de agua potable construidos y rehabilitados. \$13'000,000.00
				A1C1 Realizar 17 estudios socioeconómicos
				A1C2 Organizar 3 capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua
				A2C2 Realizar 3 campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua
				A3C2 Entregar 1000 trípticos con información de programa de pago
				A1C3 Entregar 100 tinacos a cabecera y comunidades
				A2C3 Adquirir 150 viajes de agua para tiempo de estiaje
				A3C3 Adquirir 100 litros de diésel para vehículos y maquinaria
				A1C4 Construir 7 redes de distribución y 2 plantas potabilizadoras almacenamiento construidos

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A2C4 Construir 6 tanques y/o depósitos de agua
	Total	\$ 28'600,000.00		
EO1500	ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	\$ 12'955,000.00	ARQ ALFREDO MORAN GÓMEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. ING ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	C1 REDES Y DRENAJES SANITARIOS CON EXCELENTE CALIDAD TERMINADOS \$8'455,000.00
				C2 COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERMINADO \$ 4'500,000.00
				C1A1 Construir 5 redes de drenaje
				C1 A2 Realizar 3 capacitaciones sobre mantenimiento de redes
				C2A1 Construir 1 colector / planta de aguas residuales
				C2A2 Realizar 2 levantamientos de campo
	Total	\$ 12'955,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E05000	Pavimentación de calles.	\$29'600,000.00	ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo)	C1 Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentadas \$2'636,364.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas	C2 Muros de contención construidos. \$500,000.00
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C3 Caminos rurales y con potencial turístico pavimentados. \$26'363,636.00
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C1 A1 Realizar un diagnóstico en cabecera de calles en mal estado.
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C1 A2 Adquirir 2 lotes de equipos \$50,000.00
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C1 A3 A Adquirir 1 lote de herrería-acero \$25,000.00
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C1 A4 Adquirir 20 herramientas menores \$25,000.00
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C2 A1 Realizar 3 estudios de alto riesgo de deslave en zonas rurales.
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández Obras Publicas (administrativo) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C2 A2 Realizar 3 registro de sitios propensos a deslaves.
			ARQ. Marco Uriel Moreno Hernández	C3 A1 Realizar 12 diagnósticos de calles

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E07000	Caminos Rurales.	\$7'000,000.00	Coordinación de Desarrollo Social. C. ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ	C 1.- SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS. \$6'500,00.00
				C. 2.- DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS. \$500,000.00
				C 3.- MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS.
				C1. A1.- PROMOVER 7 LICITACIONES
				C1. A2.- EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS
				C2. A1.- GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS
				C3 A1.-IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL
				C3. A2.-REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
				C3. A3.-REALIZAR 10 SUPERVICIONES PERIODICAS
	Total	\$7'000,000.00		



NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES (1, 2,) CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA5102 EA5201	Proyectos Productivos.	\$100,000.00		
			Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez	C.1 Programas de capacitación especializada implementados \$50,000.00



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1A1. ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO
				C1A2. ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS
				C2A1. REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS \$200,000.00
				C2A2. ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS
				C3A1. GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION
				C3A2. CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A1. REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A2. REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO
	Total	\$1'014,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALUMBRADO PÚBLICO.	\$750,000.00	C. Agustín Serrano Gonzales Director de Servicios Municipales	C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado \$ 750,000.00
				C2. Materiales y herramientas adquiridos.
				C3. Rehabilitaciones de alumbrado público realizados.
				C4. Supervisiones en la operatividad del servicio realizado.
				C1A1. Realizar 80 mantenimientos de redes eléctricas.
				C1A2. Adquirir 8 equipamientos para mantenimiento de alumbrado público.
				C2A1. Realizar 4 gestiones de material eléctrico.
				C2A2. Adquirir 10 piezas de materiales de calidad.
				C3A1. Adquirir 8 equipamientos para rehabilitaciones de alumbrado público.
				C3A2. Instalar 90 luminarias ahorradoras en sistemas de energía eléctrica en el alumbrado público.
				C4A1. Gestionar 3 capacitaciones para la operatividad en el servicio de alumbrado público.
				C4A2. Contratar 4 personas por recursos humanos para llevar acabo las actividades.
	Total	\$750,000.00		







Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Recaudación municipal.	\$300,000.00	Recaudación Ing. Bonifacio Reynoso Martinez Tesorería L. A. Placido Ariel Hernandez Tomas	Componente 1: contribuyentes informados.
			Componente 2: Padrones de contribuyentes actualizados	
			Componente 3: sistema de pagos instalado. \$210, 000.00 pesos	
			Componente 4: Suficientes requerimientos de pagos entregados.	
				C1A1: Planificar y calendarizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes.
				C1A2: Realizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes. \$10,000.00 pesos.
				C2A1: Desempeñar 2 capacitaciones al personal encargado del padrón. \$52,000.00 pesos.
				C2A2: Ejecutar 120 encuestas de actualización al padrón de contribuyentes.
				C3A1: Gestionar un software sistemático de pagos. \$28,000.00 pesos.
				C3A2: Realizar 8 capacitaciones a personal para el uso de sistema base de datos y pagos.
				C4A1: Conformar un equipo de personal de campo.
				C4A2: Asignar una área de trabajo específica para vaciado

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				de información de campo.
	Total	\$300,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F5000	TRÁNSITO MUNICIPAL.	100,000.00	DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C1 AGENTES DE TRÁNSITO CONTRATADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C2 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C3 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DE TRÁNSITO REALIZADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C4 PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO REALIZADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C5 SEÑALAMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS E INSTALADOS

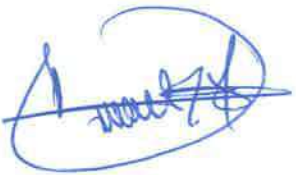
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C1A1 REALIZAR 3 DIFUSIONES EN (PERIFONEO, PERIODICO, REDES SOCIALES) LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A AGENTES DE TRANSITO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C1A2 SELECCIONAR Y CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C2A1 ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO \$64,000.00
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C2A2 ADQUIRIR DOS PATRULLAS EQUIPADAS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C3A1 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LOS AGENTES DE TRANSITO C3A2 REALIZAR 34 OFICIOS PERSONALIZADOS CON COPIA, A LOS AGENTES DE TRANSITO A CAPACITAR
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C4A1 REALIZAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE TRANSITO

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C4A2 REALIZAR 3 DIFUSIONES DEL REGALMENTO DE TRANSITO(EN PERIODICO, REDES SOCIALES Y PERIFONEO)
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C4A3 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LA CIUDADANIA Y/O ESCUELAS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C5A1 ADQUIRIR 30 SEÑALETICAS VIALES
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C5A2 ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURAS PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO VIAL \$ 36,000.00
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	C5A3 REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS
		Total	100,000.00	

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.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Xilitla a los 10 días del mes de Diciembre del año 2020.



PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA
SECRETARIO GENERAL

L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL



ING. RUBEN HERVERT HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA





**ANEXOS
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE XILILTA 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

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)		
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1
	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	98,375,000.00	99,670,000.00
A. Servicios Personales	62,000,000.00	63,500,000.00
B. Materiales y Suministros	13,375,000.00	14,000,000.00
C. Servicios Generales	13,200,000.00	14,500,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,500,000.00	5,500,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,300,000.00	2,170,000.00
F. Inversión Pública	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00	2,000,000.00
I. Deuda Pública	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	180,000,000.00	180,000,000.00
A. Servicios Personales	6,400,000.00	6,400,000.00
B. Materiales y Suministros	5,460,000.00	5,460,000.00
C. Servicios Generales	10,151,000.00	10,151,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,539,000.00	3,539,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,445,000.00	1,445,000.00
F. Inversión Pública	150,005,000.00	150,005,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
I. Deuda Pública	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	278,375,000.00	279,670,000.00

**ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P. Resultados de Egresos - LDF (PESOS)		
Concepto	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	103,333,051.38	97,299,212.35
A. Servicios Personales	58,183,232.73	59,683,232.73
B. Materiales y Suministros	13,886,365.05	14,386,365.05
C. Servicios Generales	26,667,981.72	12,975,948.48
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,402,596.25	4,253,003.96
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,144,079.63	3,830,332.52
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones	48,796.00	
I. Deuda Pública		2,170,329.61
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	193,700,567.90	200,237,092.33
A. Servicios Personales	8,655,656.84	8,373,623.07
B. Materiales y Suministros	14,389,977.71	15,272,548.89
C. Servicios Generales	9,966,768.36	13,163,041.31
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,743,642.99	2,938,799.19
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,130,488.83	8,675,046.70
F. Inversión Pública	143,814,033.17	148,814,033.17
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		3,000,000.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	297,033,619.28	297,536,304.68

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.

**ANEXO III
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima					

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO				
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF				
Año de elaboración del estudio actuarial				
Empresa que elaboró el estudio actuarial				

ANEXO IV
CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

(CIFRAS EN MILES
DE PESOS)

C O G	Rubro/Cuenta	Importe	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,400,000	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	5,646,474	6,038,782
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,800,000	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,367,308	2,759,615
1110	DIETAS													
1111	DIETAS	5,100,000	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	392,308	784,615
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0												
1131	SUELDO BASE	23,700,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000	1,975,000
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,500,000	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0												
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0												
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0												
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,500,000	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667	2,541,667
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL													
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL													
1240	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE													
1241	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE													
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,850,000	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167	654,167
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0												
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	0												

	EFFECTIVOS PRESTADOS													
13 20	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0												
13 21	PRIMA VACACIONAL	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
13 22	PRIMA DOMINICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,400,0 00	616,667	616,6 67	616,6 67	616,6 67	616,6 67	616,6 67	616,6 67	616,6 67	616,66 7	616,6 67	616,66 7	616,6 67
13 30	HORAS EXTRAORDINARIAS	0												
13 31	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 32	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 40	COMPENSACIONES	0												
13 41	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	350,00 0	29,167	29,16 7	29,16 7	29,16 7	29,16 7	29,16 7	29,16 7	29,16 7	29,167	29,16 7	29,167	29,16 7
13 70	HONORARIOS ESPECIALES	0												
13 71	HONORARIOS ESPECIALES	0												
13 80	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0												
13 81	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD													
14 00	SEGURIDAD SOCIAL													
15 00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,000,0 00	83,333	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,333	83,33 3	83,333	83,33 3
15 10	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0												
15 11	FONDO DE AHORRO	0												
15 20	INDEMNIZACIONES	0												
15 21	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	1,000,0 00	83,333	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,33 3	83,333	83,33 3	83,333	83,33 3
15 30	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0												
15 31	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0												
15 32	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0												
15 33	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0												
15 40	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0												
15 41	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0												
15 42	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0												
15 50	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0												
15 51	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0												
15 60	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0												
15 61	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0												
15 62	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 00	PREVISIONES	250,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 10	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL													
16 11	REGULARIZACIONES													

16 12	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	250,000												
17 00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 10	ESTIMULOS													
17 11	ESTIMULOS													
20 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,835,000	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250	1,561,250
21 00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,385,000	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083	282,083
21 10	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0												
21 11	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
21 20	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0												
21 21	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	725,000	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417	60,417
21 30	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0												
21 31	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
21 40	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0												
21 41	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	780,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
21 50	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0												
21 51	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
21 60	MATERIAL DE LIMPIEZA	0												
21 61	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
21 70	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	0												
21 71	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
21 80	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0												
21 81	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
22 00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
22 10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22 11	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
22 12	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 13	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 14	ALIMENTACION PARA INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0												
22 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0												
22 30	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0												
22 31	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167

23 00	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 20	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 21	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 30	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 31	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 40	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 41	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 50	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 51	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 60	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 61	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 70	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 71	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 90	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
23 91	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0												
24 00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,250,00	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167
24 10	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0												
24 11	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	850,00	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833
24 20	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0												
24 21	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,00	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
24 30	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0												

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the page.

24 31	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
24 40	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0												
24 41	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
24 50	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0												
24 51	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
24 60	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0												
24 61	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	850,00 0	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833
24 70	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0												
24 71	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,375,0 00	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583	114,583
24 80	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0												
24 81	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
24 90	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0												
24 91	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	475,00 0	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583
25 00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	400,00 0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
25 10	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0												
25 11	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0												
25 20	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0												
25 21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	100,00 0												
25 30	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0												
25 31	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
25 32	VACUNAS	0												
25 40	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0												
25 41	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 50	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0												
25 51	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 60	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0												
25 61	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	200,00 0	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
25 90	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0												
25 91	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0												
26 00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000,0 00	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667
26 10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0												
26 11	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000,0 00	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667
26 12	TURBOSINA O GAS AVION	0												
26 20	CARBON Y SUS DERIVADOS	0												

26	CARBON Y SUS	0												
21	DERIVADOS													
27	VESTUARIO	350,00	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
00	BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0												
27	VESTUARIO Y UNIFORMES	0												
10	UNIFORMES													
27	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
11	UNIFORMES	0												
27	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0												
20	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0												
27	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0												
21	SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0												
27	ARTICULOS DEPORTIVOS	0												
30	ARTICULOS DEPORTIVOS													
27	ARTICULOS DEPORTIVOS	250,00	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
31	DEPORTIVOS	0												
27	PRODUCTOS TEXTILES	0												
40	PRODUCTOS TEXTILES	0												
27	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TEXTILES	0												
27	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0												
50	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0												
27	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0												
28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	300,00	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0												
28	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0												
10	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0												
28	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0												
11	MATERIALES EXPLOSIVOS	0												
28	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0												
20	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0												
28	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	SEGURIDAD PUBLICA	0												
28	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0												
30	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0												
28	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	300,00	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
31	PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0												
29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,850,00	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167	154,167
00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	00												
29	HERRAMIENTAS MENORES	0												
10	HERRAMIENTAS MENORES	0												
29	HERRAMIENTAS MENORES	150,00	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
11	HERRAMIENTAS MENORES	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0												
20	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	100,00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
21	ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												
30	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
31	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0												
40	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
41	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0												
29	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0												
50	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	0												

	MEDICO Y DE LABORATORIO													
29 51	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
29 60	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0												
29 61	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
29 70	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0												
29 71	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0												
29 80	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0												
29 81	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
29 90	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0												
29 91	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
30 00	SERVICIOS GENERALES	23,351,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000	1,808,000
31 00	SERVICIOS BASICOS	7,120,000	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333	593,333
31 10	ENERGIA ELECTRICA	0												
31 11	ENERGIA ELECTRICA	6,800,000	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667	566,667
31 12	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO	0												
31 13	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 20	GAS	0												
31 21	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0												
31 30	AGUA	0												
31 31	AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 40	TELEFONIA TRADICIONAL	0												
31 41	TELEFONIA TRADICIONAL	130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833
31 50	TELEFONIA CELULAR	0												
31 51	TELEFONIA CELULAR	40,000	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333
31 60	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0												
31 61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0												
31 70	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0												
31 71	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
31 80	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0												
31 81	SERVICIOS TELEGRAFICOS	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
31 82	SERVICIOS POSTALES	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167

31	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0												
31	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0												
32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,030,00	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667
32	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0												
32	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0												
32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0												
32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	850,00	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833
32	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												
32	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,00												
32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0												
32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750,00	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833	145,833
32	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0												
32	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0												
32	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0												
32	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0												
32	OTROS ARRENDAMIENTOS	0												
32	OTROS ARRENDAMIENTOS	250,00												
32	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0												
32	RENTAS DE PELICULAS	0												
33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,100,00	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167	79,167
33	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0												
33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	100,00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
33	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0												
33	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0												
33	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167

33	SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	TECNOLOGÍAS DE LA													
	INFORMACIÓN													
33	SERVICIOS DE	0												
40	CAPACITACIÓN													
33	SERVICIOS DE	150,00	12,500	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,500	12,50	12,500	12,50
41	CAPACITACIÓN	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0
33	SERVICIOS DE	0												
50	INVESTIGACIÓN													
	CIENTÍFICA Y													
	DESARROLLO													
33	SERVICIOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	INVESTIGACIÓN													
	CIENTÍFICA Y													
	DESARROLLO													
33	SERVICIOS	0												
52	ESTADÍSTICOS													
33	SERVICIOS DE	0												
60	APOYO													
	ADMINISTRATIVO,													
	FOTOCOPIADO E													
	IMPRESIÓN													
33	SERVICIOS DE	150,00												
61	APOYO	0												
	ADMINISTRATIVO,													
	FOTOCOPIADO E													
	IMPRESIÓN													
33	SERVICIOS DE	0												
70	PROTECCIÓN Y													
	SEGURIDAD													
33	SERVICIOS DE	0												
71	PROTECCIÓN Y													
	SEGURIDAD													
33	OPERATIVOS DE	0												
72	SEGURIDAD													
33	SERVICIOS DE	0												
80	VIGILANCIA													
33	SERVICIOS DE	0												
81	VIGILANCIA													
33	SERVICIOS	0												
90	PROFESIONALES,													
	CIENTÍFICOS Y													
	TÉCNICOS													
	INTEGRALES													
33	SERVICIOS	650,00	54,167	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,167	54,16	54,167	54,16
91	PROFESIONALES,	0		7	7	7	7	7	7	7		7		7
	CIENTÍFICOS Y													
	TÉCNICOS													
	INTEGRALES													
34	SERVICIOS	376,00	18,833	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83	18,833	18,83	18,833	18,83
00	FINANCIEROS,	0		3	3	3	3	3	3	3		3		3
	BANCARIOS Y													
	COMERCIALES													
34	SERVICIOS	0												
10	FINANCIEROS Y													
	BANCARIOS													
34	SERVICIOS	176,00	14,667	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,667	14,66	14,667	14,66
11	FINANCIEROS Y	0		7	7	7	7	7	7	7		7		7
	BANCARIOS													
34	SERVICIOS	0												
12	FINANCIEROS DE LA													
	DEUDA PÚBLICA													
34	DIFERENCIAS EN	0												
13	CAMBIOS													
34	SERVICIOS DE	0												
20	COBRANZA,													
	INVESTIGACIÓN													
	CREDITICIA Y SIMILAR													
34	SERVICIOS DE	0												
21	COBRANZA,													
	INVESTIGACIÓN													
	CREDITICIA Y SIMILAR													
34	SERVICIOS DE	0												
30	RECAUDACIÓN,													
	TRASLADO Y													
	CUSTODIA DE													
	VALORES													
34	SERVICIOS DE	0												
31	RECAUDACIÓN,													
	TRASLADO Y													
	CUSTODIA DE													
	VALORES													
34	SEGUROS DE	0												
40	RESPONSABILIDAD													
	PATRIMONIAL Y													
	FIANZAS													
34	SEGUROS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	RESPONSABILIDAD													
	PATRIMONIAL Y													
	FIANZAS													
34	SEGURO DE BIENES	0												
50	PATRIMONIALES													
34	SEGURO DE	150,00												
51	BIENES	0												
	PATRIMONIALES													
34	ALMACENAJE,	0												
60	ENVASE Y EMBALAJE													
34	ALMACENAJE,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ENVASE Y EMBALAJE													
34	FLETES Y	0												
70	MANIOBRAS													
34	FLETES Y	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
71	MANIOBRAS													

[Handwritten signature]

34 90	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0													
34 91	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0													
35 00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	950,00 0	75,000	75,00 0	75,00 0	75,00 0	75,00 0	75,00 0	75,00 0	75,00 0	75,000	75,00 0	75,000	75,00 0	
35 10	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0													
35 11	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000													
35 20	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0													
35 21	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	
35 30	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0													
35 31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	
35 40	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0													
35 41	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0													
35 50	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0													
35 51	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	700,00 0	58,333	58,33 3	58,33 3	58,33 3	58,33 3	58,33 3	58,33 3	58,33 3	58,333	58,33 3	58,333	58,33 3	
35 60	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0													
35 61	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0													
35 70	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0													
35 71	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	
35 80	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0													
35 81	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0													

35 90	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0													
35 91	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
36 00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	850,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 10	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0													
36 11	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	500,00 0													
36 12	INFORME DE GOBIERNO	0													
36 13	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0													
36 20	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0													
36 21	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0													
36 30	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0													
36 31	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100,00 0													
36 40	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0													
36 41	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	50,000													
36 50	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0													
36 51	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100,00 0													
36 60	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0													
36 61	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	50,000													
36 90	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0													
36 91	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	50,000													
37 00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,175,0 00	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833
37 10	PASAJES AEREOS	0													
37 11	PASAJES AEREOS	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
37 20	PASAJES TERRESTRES	0													
37 21	PASAJES TERRESTRES	150,00 0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
37 30	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0													

37	PASAJES	0												
31	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES													
37	AUTOTRANSPORTE	0												
40														
37	AUTOTRANSPORTE	0												
41														
37	VIATICOS EN EL PAIS	0												
50														
37	VIATICOS EN EL PAIS	900,00	75,000	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,000	75,00	75,000	75,00
51		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0
37	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	25,000												
52														
37	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0												
60														
37	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0												
61														
37	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	0												
70														
37	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	0												
71														
37	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0												
80														
37	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0												
81														
37	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0												
90														
37	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0												
91														
38	SERVICIOS OFICIALES	7,450,00	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833	620,833
00														
38	GASTOS DE CEREMONIAL	0												
10														
38	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500,00	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
11														
38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0												
20														
38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,700,00	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000
21														
38	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0												
30														
38	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31														
38	EXPOSICIONES	0												
40														
38	EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41														
38	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42														
38	ESPECTACULOS CULTURALES	250,00	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
43														
38	GASTOS DE REPRESENTACION	0												
50														
38	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51														
38	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0												
52														
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,300,00	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333
00														
39	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0												
10														
39	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11														
39	IMPUESTOS Y DERECHOS	0												
20														
39	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
21														
39	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,000,00	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
22														
39	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NOMINA	0												
23														
39	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	0												
24														
39	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
25														
39	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0												
40														

39 41	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0													
39 50	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0													
39 51	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
39 60	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0													
39 61	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,00 0	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
39 90	OTROS SERVICIOS GENERALES	0													
39 91	OTROS SERVICIOS GENERALES	0													
39 92	SERVICIOS ASISTENCIALES	0													
40 00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,039,0 00	753,250	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,25 0	753,2 50	753,25 0	753,2 50	
41 00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 40	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS														
41 41	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS														
41 50	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS														
41 51	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS														
41 52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS														
44 00	AYUDAS SOCIALES	9,039,0 00	753,250	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,2 50	753,25 0	753,2 50	753,25 0	753,2 50	
44 10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0													
44 11	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,575,0 00	547,917	547,9 17	547,9 17	547,9 17	547,9 17	547,9 17	547,9 17	547,9 17	547,91 7	547,9 17	547,91 7	547,9 17	
44 20	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0													
44 21	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0													
44 30	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0													
44 31	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,00 0	16,667	16,66 7	16,66 7	16,66 7	16,66 7	16,66 7	16,66 7	16,66 7	16,667	16,66 7	16,667	16,66 7	
44 40	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0													
44 41	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0													
44 50	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0													
44 51	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,264,0 00	188,667	188,6 67	188,6 67	188,6 67	188,6 67	188,6 67	188,6 67	188,6 67	188,66 7	188,6 67	188,66 7	188,6 67	
44 60	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0													
44 61	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0													
44 70	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0													
44 71	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0													
44 80	AYUDAS POR DESASTRES	0													

	NATURALES Y OTROS SINIESTROS													
44	AYUDAS POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	DESASTRES													
	NATURALES Y OTROS SINIESTROS													
45	PENSIONES Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00	JUBILACIONES													
45	PENSIONES	0												
10														
45	PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11														
45	JUBILACIONES	0												
20														
45	JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21														
50	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,745,000	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417	295,417
00														
51	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,475,000	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250	206,250
00														
51	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0												
10														
51	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,150,000	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833
11														
51	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0												
20														
51	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21														
51	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0												
30														
51	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0												
31														
51	OBJETOS DE VALOR	0												
40														
51	OBJETOS DE VALOR	0												
41														
51	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0												
50														
51	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	550,000	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833
51														
51	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0												
90														
51	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	475,000	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583	39,583
91														
52	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833
00														
52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0												
10														
52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
11														
52	APARATOS DEPORTIVOS	0												
20														
52	APARATOS DEPORTIVOS	0												
21														
52	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0												
30														
52	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
31														
52	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0												
90														
52	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91														
53	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00														
53	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
10														
53	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
11														
53	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
20														
53	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0												
21														

54 00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,00 0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
54 10	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0												
54 11	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,00 0	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333
54 20	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0												
54 21	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0												
54 30	EQUIPO AEROSPAIAL	0												
54 31	EQUIPO AEROSPAIAL	0												
54 40	EQUIPO FERROVIARIO	0												
54 41	EQUIPO FERROVIARIO	0												
54 50	EMBARCACIONES	0												
54 51	EMBARCACIONES	0												
54 90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0												
54 91	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0												
55 00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200,00 0	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
55 10	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
55 11	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200,00 0	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
56 00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	370,00 0	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167
56 10	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0												
56 11	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0												
56 20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0												
56 21	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0												
56 30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0												
56 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 40	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0												
56 41	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	200,00 0												
56 50	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0												
56 51	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 60	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0												
56 61	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0												
56 70	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0												
56 71	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
56 90	OTROS EQUIPOS	0												
56 91	OTROS EQUIPOS	120,00 0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
57 00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 10	BOVINOS	0												
57 11	BOVINOS	0												
57 20	PORCINOS	0												
57 21	PORCINOS	0												

57	AVES	0												
30														
57	AVES	0												
31														
57	OVINOS Y CAPRINOS	0												
40														
57	OVINOS Y CAPRINOS	0												
41														
57	PECES Y ACUICULTURA	0												
50														
57	PECES Y ACUICULTURA	0												
51														
57	EQUINOS	0												
60														
57	EQUINOS	0												
61														
57	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0												
70														
57	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0												
71														
57	ARBOLES Y PLANTAS	0												
80														
57	ARBOLES Y PLANTAS	0												
81														
57	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0												
90														
57	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0												
91														
58	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00														
58	TERRENOS	0												
10														
58	TERRENOS	0												
11														
58	VIVIENDAS	0												
20														
58	VIVIENDAS	0												
21														
58	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0												
30														
58	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0												
31														
58	OTROS BIENES INMUEBLES	0												
90														
58	OTROS BIENES INMUEBLES	0												
91														
59	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
00														
59	SOFTWARE	0												
10														
59	SOFTWARE	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
11														
59	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0												
90														
59	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0												
91														
60	INVERSION PUBLICA	150,00	0	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,000	15,00	15,000	15,00
00		5,000			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	,500	0,500	,500	0,500
61	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150,00	0	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,000	15,00	15,000	15,00
00		5,000			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	,500	0,500	,500	0,500
61	EDIFICACION HABITACIONAL	0												
10														
61	EDIFICACION HABITACIONAL	0												
11														
61	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0												
20														
61	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0												
21														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26														
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	150,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,000	15,00	15,000	15,00
27		5,000			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	,500	0,500	,500	0,500
61	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0												
28														

61 30	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0																
61 31	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 40	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0																
61 41	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 50	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0																
61 51	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 60	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0																
61 61	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 70	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0																
61 71	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 90	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0																
61 91	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0																
62 00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 10	EDIFICACION HABITACIONAL	0																
62 11	EDIFICACION HABITACIONAL	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 20	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0																
62 21	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0																
62 22	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0																
62 23	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0																
62 24	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0																
62 25	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0																
62 26	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0																
62 27	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0																
62 28	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0																
62 30	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD	0																

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Y TELECOMUNICACIONES																		
62 31	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0																	
62 40	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0																	
62 41	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0																	
62 50	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0																	
62 51	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0																	
62 60	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0																	
62 61	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0																	
62 70	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0																	
62 71	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0																	
62 90	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0																	
62 91	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0																	
63 00	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 10	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0																	
63 11	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0																	
63 20	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0																	
63 21	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0																	
63 22	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 23	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 24	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 25	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0																	

	FOMENTO ECOLÓGICO													
63 26	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 27	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0												
63 28	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0												
63 29	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0												
70 00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 00	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 10	DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL													
76 11	DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL													
79 00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 10	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES													
79 11	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 20	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS													
79 21	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 90	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES													
79 91	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES													
90 00	DEUDA PÚBLICA	5,000,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667
91 00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 10	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 11	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 00	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 10	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 11	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 00	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 10	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0												
93 11	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0												
94 00	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 10	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0												
94 11	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0												
99 00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,000,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667
99 10	ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99	ADEFAS	5,000,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667
11	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	278,375,000	10,481,058	10,481,058	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,481,558	25,873,865

ANEXO V

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Administración.							Clave presupuestaria: E1104		Importe: \$98'031,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla con buen gobierno				Vertiente al cual contribuye el programa: gobernabilidad			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: administración					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores					Medios de Verificación	Supuestos	
					Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a mejorar la eficiencia en los servicios públicos que brinda la presidencia municipal mediante el suministro oportuno de los recursos humanos, materiales y servicios que requiere	Porcentaje de satisfacción de los servicios públicos que brinda la presidencia municipal	$\frac{\text{total de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados}}{\text{total de servicios públicos brindados}} \times 100$	Variable 1 - total de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados Variable 2 - total de servicios públicos brindados	%	0	aumentar en un 5% la percepción de satisfacción de la población respecto de los servicios que brinda la presidencia municipal	estratégico	Eficiencia	encuesta de satisfacción de servicios públicos	participación de la ciudadanía	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	El gobierno municipal es eficiente en la administración de los recursos y servicios que brinda	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales y de servicios generales y apoyos que brinda el municipio	$\frac{\text{solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos atendidos}}{\text{total de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos recibidos}} \times 100$	Variable 1 - solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos atendidos Variable 2 - solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos recibidos	%	0	Atender positivamente el 80% de los servicios requeridos	estratégico	Eficiencia	listas de personal en el sistema, inventario general de bienes del municipio, reportes mensuales de control del gasto en materiales y suministros y ayudas sociales		
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Recursos humanos contratados y capacitados	Porcentaje de personal contratado	$\frac{\text{Personal contratado}}{\text{personal programado para contratar}} \times 100$	Variable 1 - personal contratado Variable 2 - personal programado para contratar	%	28 92 equivalente a 188 bases	Contratar 650 personas	De gestión	Eficiencia	Contrato laboral		
		Porcentaje de personal capacitado	$\frac{\text{Personal capacitado}}{\text{personal programado para}} \times 100$	Variable 1 - personal capacitado Variable 2 - personal	%	0	impartir el 80% del total de cursos	De gestión	Eficiencia	convocatoria y lista de		

			personal capacitado	capacitar: x100	programado para capacitar		programados		asistencia al curso	
	Recursos materiales suministrados	porcentaje de recursos materiales suministrados	Permite conocer la cantidad de recursos materiales que se adquieren en el H Ayuntamiento	recursos materiales suministrados/recursos materiales programados a adquirir para suministrar: x100	Variable 1 - recursos materiales suministrados Variable 2 - recursos materiales programados a adquirir para suministrar	0	Suministrar un 80% de los recursos materiales solicitados	De gestión	Eficiencia	reporte mensual de solicitudes de recursos materiales recibidas
	Servicios generales brindados	porcentaje de servicios brindados (luz, teléfono, internet)	Permite conocer la cantidad de servicios generales que se otorgan en el H Ayuntamiento	Servicios generales atendidos/servicios generales programados x100	Variable 1 - servicios generales atendidos Variable 2 - servicios generales programados x100	0	Atender positivamente el 80% de los servicios generales solicitados	De gestión	eficiencia	expediente de control de servicios generales atendidos
	Atención a solicitudes de ayudas sociales diversas brindadas	Porcentaje de ayudas sociales a la población atendidas	Permite conocer la cantidad de ayudas sociales a la población entregadas	ayudas sociales a la población atendidas/ayudas sociales a la población programada x100	Variable 1 - ayudas sociales a la población atendidas Variable 2 - ayudas sociales a la población programadas	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	De gestión	eficiencia	Reporte mensual de ayudas sociales a la población entregadas Contar con buena organización
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	Contratar 650 personas para formar la plantilla de personal de base, confianza y eventuales	Porcentaje de personal contratado	permite conocer la cantidad de personal contratado	Personal contratado/personal programado para contratar: x100	Variable 1 - personal contratado Variable 2 - personal programado para contratar	0	Otorgar 650 contratos	De gestión	Eficiencia	Reporte en el sistema de altas de personal contar con buena organización
	Impartir 10 cursos de capacitación a personal administrativo y directivo en temas relacionados con la función administrativa	Porcentaje de cursos impartidos	Permite monitorear la cantidad de personal certificado o capacitado	Cursos impartidos/cursos programados para impartir: x100	Variable 1 - cursos impartidos Variable 2 - cursos programados para impartir	0	Impartir el 80% del total de cursos programados	De gestión	Eficiencia	convocatoria y lista de asistencia al curso entrega de convocatorias en tiempo y forma

Equipar de 40 bienes en mobiliario, computadoras, impresoras, etc. a los departamentos que lo requieran	Porcentaje de bienes adquiridos	permite conocer la cantidad de bienes adquiridos	Bienes adquiridos/bienes programados para adquirirx100	Variable 1.- bienes adquiridos Variable 2.- bienes programados para adquirir	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de bienes para adquirir recibidas	De gestión	Eficiencia	Expediente de control de recursos materiales	contar con buena organización		
Atender 8000 solicitudes de combustible para vehículos de propiedad municipal y comodatos.	Porcentaje de solicitudes de combustible atendidas	permite conocer la cantidad de solicitudes de combustible atendidas	Solicitudes de combustible atendidas/solicitudes de combustible programada x100	Variable 1.- solicitudes de combustible atendidas Variable 2.- solicitudes de combustible programadas	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas	De gestión	eficiencia	reporte mensual de solicitudes de combustible atendidas	contar con buena organización		
Atender 200 solicitudes de refacciones y mantenimientos de la plantilla vehicular de propiedad municipal y comodatos	Porcentaje de solicitudes de refacciones y mantenimientos atendidas	Permite conocer la cantidad de refacciones y mantenimientos que se realizan	Solicitudes de refacciones y mantenimientos atendidas/solicitudes de refacciones y mantenimientos programada x100	Variable 1.- solicitudes de refacciones y mantenimientos atendidas Variable 2.- solicitudes de refacciones y mantenimientos programadas	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de refacciones y mantenimientos recibidas	De gestión	Eficiencia	expediente de refacciones y mantenimientos a la plantilla vehicular	contra con buena organización		
Gestionar 62 solicitudes de servicios generales(luz, teléfono e internet) a dependencias municipales	Porcentaje de solicitudes de servicios generales gestionadas	Permite conocer la cantidad de solicitudes de servicios generales gestionadas	Solicitudes de servicios generales gestionadas/solicitudes de servicios generales recibidasx100	Variable 1 - Solicitudes de servicios generales gestionadas variable 2.- solicitudes de servicios generales recibidasx100	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas	De gestión	eficiencia	Expediente de control de solicitudes de servicios generales	Contar con buena organización		
Suministrar 62 servicios generales(luz, teléfono e internet) a dependencias municipales	Porcentaje de suministro de servicios generales	Permite conocer la cantidad de suministro de servicios generales	Servicios suministrados/servicios programados para suministrarx100	Variable 1 - servicios suministrados Variable 2.- servicios programados para suministrar	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas	De gestión	Eficiencia	reporte mensual de suministro	contar con buena		

											o de servicios	organizaci on
	Gestionar 350 solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on requeridas	Porcentaje de solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on gestionadas	Permite conocer la cantidad de solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on atendidas	Solicitudes de Ayudas sociales a la poblaci on gestionadas/ ayudas sociales a la poblaci on recibidas x 100	Variable 1 - solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on gestionadas Variable 2 - ayudas sociales a la poblaci on recibidas	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on recibidas	De gesti on	Eficiencia	reporte mensual de ayudas sociales atendidas	contar con buena organizaci on
	Entregar 350 ayudas sociales a la poblaci on requeridas	Porcentaje de ayudas sociales a la poblaci on entregadas	Permite conocer la cantidad de ayudas sociales a la poblaci on atendidas	Ayudas sociales a la poblaci on entregadas a ayudas sociales a la poblaci on programada x 100	Variable 1 - ayudas sociales a la poblaci on entregadas Variable 2 - ayudas sociales a la poblaci on programadas	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la poblaci on recibidas	De gesti on	Eficiencia	reporte mensual de ayudas sociales atendidas	contar con buena organizaci on

Programa presupuestario: SALUD						Clave presupuestaria 04000			Importe \$2'250,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE II XILITLA INCLUYENTE				Vertiente al cual contribuye el programa: SALUD			TEMA 11			Linea de acci on o estrategia al cual contribuye el programa: FOMENTAR LA PROMOCI ON EN LA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES.		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripci on	F ormula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensi on	Medios de Verificaci on	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR AL BAJO INDICE DE MORTALIDAD MEDIANTE BUENAS ACCIONES DE SALUD	TASA DE INDICE DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCI ON DE MORTALIDAD	INDICE DE MORTALIDAD AD 2021/INDICE DE MORTALIDAD AD 2019 *100	Variable 1 INDICE DE MORTALIDAD 2021 Variable 2 INDICE DE MORTALIDAD 2019	TASA	AÑO BASE 2019 = 307	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
Propósito	REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES DISMINUIDO UN 5% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XILITLA S L P	TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021/ TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2019*100	Variable 1 TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021 Variable 2 TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2019	TASA	AÑO BASE 2019 = 5.953	DISMINUIR UN 5%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD LIGA SALUD SLP	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES	Variable 1 TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCI ON DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE	CERO	2000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD LIGA SALUD SLP	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS

programa presupuestario)	RESPIRATORIAS	DADES RESPIRATORIAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS * 100	DES RESPIRATORIAS Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS								
C2 INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS/ TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS Variable 2: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	3 DISPENSARIOS MEDICOS	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	PORCENTAJE ADECUADO DE CASAS DE SALUD A CONSTRUIR	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS/ TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS Variable 2: TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3 CASAS DE SALUD	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO
C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA ADECUADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LAS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA * 100	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	PORCENTAJE	CERO	8000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR VECTORES INFORME SEMANAL	BUENA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES
C4 ADECUADA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN MEDICA BRINDADA	TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS/ TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS Variable 2: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3000 CONSULTAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSULTAS O BIEN INFORMES MEDICOS	EFICIENTE PROMOCION A LA SALUD
C5 TRASLADADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR TRASLADOS A PACIENTES	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS/ TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	600 TRASLADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE SOLICITANTES	BUEN ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRASLADO
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y	C1A1 ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR	TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS	Variable 1: TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	PORCENTAJE	CERO	2560 COBIJAS \$250.000 00	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO

cinco por cada programa componente)	ENTREGADOS	LA ENTREGA DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS*100	ENTREGADOS							
C1A2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS*100	Variable 2: JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	3000 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	FAVORABLE INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
C2A1 REALIZAR ESTUDIOS 6 SOCIOECONOMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	6 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
C2A2 PROGRAMAR 6 EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	6 EXPEDIENTES TECNICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
C2A3 JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE AL MONTO DE INVERSION JUSTIFICADO RESPECTO AL PROGRAMA DO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL MONTO DE INVERSION	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	Variable 1: PRESUPUESTO EJERCIDO Variable 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	\$2 000 000 00	ESTRATEGICO	EFICACIA	SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS
C3A1 CONTRATAR PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES A 3 PERSONAS	PORCENTAJE DE PERSONAS A CONTRATAR PARA ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE EL MONITOREO DE PERSONAS CONTRATADAS PARA ACCIONES PREVENTIVAS	EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES / EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES *100	Variable 1: EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES Variable 2: EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES	PORCENTAJE	CERO	3 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA	PERSONAL CON PERFIL ADECUADO
C3A2 BRINDAR 3 CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES PARA ACCIONES DE PREVENCION	CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADA S/ CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS *100	Variable 1: CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS Variable 2: CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3 CAPACITACIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE CAPACITACIONES	PERSONAL CAPACITADO

C4A1 CONTRATAR 17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MEDICOS, ENFERMERAS, ENTRE OTROS)	PORCENTAJE A CONTRATAR PARA PERSONAL DE SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE EQUIPO DE SALUD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO / PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO * 100	Variable 1 PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO Variable 2 PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	17 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA	PERSONAL COM PERFIL SOLICITADO
C4A2 ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS ENTREGADO DEL CUADRO BASICO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	TOTAL DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS / TOTAL DE MEDICAMENTOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1 TOTAL DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS Variable 2 TOTAL DE MEDICAMENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	ESTRATEGICO	EFICACIA	RECETAS MEDICAS Y AGRADECIMIENTOS	AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENTOS
C5A1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES	PORCENTAJE DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS VALES DE GASOLINA PARA TRASLADOS	TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES / TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMADOS * 100	Variable 1 TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES Variable 2 TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	600 VALES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE VALES	SUFICIENTE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE TRASLADO
C5A2 PROGRAMAR 400 VALORACIONES DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE VALORACIONES DE SOLICITUDES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACION DE VALORACIONES DE SOLICITUDES	TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES VALORADAS / TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES PROGRAMADAS * 100	Variable 1 TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES VALORADAS Variable 2 TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	400 SOLICITUDES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE APOYOS OTORGADOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN TIEMPO Y FORMA

Programa presupuestario: Despensas. Clave presupuestaria: F2200 **Importe:** \$1'500,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 2 Xilitla Incluyente Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:
Entregar apoyos mediante despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
Fin	Propósito	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir a la disminución del índice del rezago social	Población en el municipio de Xilitla, S.L.P. En situación de	Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2010-1 x 100 0.75232/0.58663-1*100=28.24	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.75232 Variable 2: Índice de rezago social 2010=0.58663	Tasa	AÑO BASE 2015 =0.75232	Disminuir un 3% (0.7297504)	Estratégico	Eficacia	CONVEAL indicador de carencia social	Ausencia de desastres naturales
		Porcentaje de población con carencia	El indicador nos permite monitorear	Despensas entregadas/ total de población con carencia por acceso	Variable 1: Despensas entregadas =0	Porcentaje	Cero	Incrementar un 35% (3000)	Estratégico	Eficacia	Expediente técnico de	Estabilidad

	pobreza extrema y escasez por acceso a la alimentación mejoran su alimentación en un 35% de la población con carencia por acceso a la alimentación.	por acceso a la alimentación atendida en el otorgamiento de despensas	ar la mejoría en la población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Xilitla.	a la alimentación x100 $0/8537*100= (0\%)$	Variable 2: total de población con carencia por acceso a la alimentación =8537			$0/8537*100= (0\%)$ =0 pobladores			Despensas	social
Componentes	C1 Despensas entregadas	Porcentaje de despensas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de alimentación de acuerdo a la programación inicial.	Total de despensas entregadas/total de despensas programadas a entregar*100 $0/3000*100 = (0\%)$	Variable 1: Total de despensas entregadas= 0 Variable 2: total de despensas programadas a entregar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Estabilidad social
	C2Platicas otorgadas	Porcentaje de platicas otorgadas	El indicador nos permite monitorear las pláticas otorgadas de acuerdo a la programación inicial.	Platicas otorgadas/platicas programadas a otorgar *100 $0/12*100=0\%$	Variable 1: Platicas otorgadas =0 Variable 2: programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes
	C3 comedores comunitarios construidos	Porcentaje de comedores comunitarios construidos	El indicador nos permite monitorear la construcción de comedores comunitarios construidos de acuerdo a la programación inicial.	comedores comunitarios construidos/ comedores comunitarios programados a construir*100 $0/3*100=0\%$	Variable 1: comedores comunitarios construidos =0 Variable 2: comedores comunitarios programados a construir =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social
	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador nos permite monitorear la rehabilitación de comedores comunitarios de acuerdo a la programación inicial.	comedores comunitarios rehabilitados/ comedores comunitarios programados a rehabilitar*100 $0/3*100= (0\%)$	Variable 1: comedores comunitarios rehabilitados =0 Variable 2: comedores comunitarios programados a rehabilitar =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social
Actividades	Recibir 3000 solicitudes de despensas	Porcentaje de solicitudes de despensas atendidas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de Solicitudes de despensas atendidas/solicitudes de despensas programadas a recibir*100 $0/3000*100= (0\%)$	Variable 1: Total de Solicitudes de despensas atendidas =0 Variable 2: solicitudes de despensas programadas a recibir =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitudes cumplidas con el perfil solicitado
	Realizar 3000 Estudio socioeconómico	Porcentaje de Estudio socioeconómico levantados	El indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómica programados*100 $0/3000*100= (0\%)$	Variable 1: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados =0 Variable 2: Total de estudios socioeconómicos	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitudes cumplidas con el perfil

		realizado s.		programados a realizar =3000								
Ejercer total de monto de inversión	c) Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 \$0/\$500,000.00*100= (0%)	Variable 1: Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado. =0 Variable 2: Total de monto de inversión programado a aplicar =500,000.00	Porcentaje	Cero	\$500,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	fil social conómico	
Elaborar 1 plan de trabajo	Porcentaje de planes de trabajo elaborados	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Plan de trabajo elaborado/plan programado a elaborar *100 0/1*100=0%	Variable 1: Plan de trabajo elaborado =0 Variable 2: Total de plan de trabajo programado a elaborar =1	Porcentaje	Cero	1	De gestión	Eficacia	Programación de actividades	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos	
Recibir 12 solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	Porcentaje de solicitudes de pláticas otorgadas	El indicador nos permite monitorear los pláticos impartidos	Total de solicitudes de pláticas otorgadas/solicitudes de pláticas programadas a otorgar *100 0/12*100=0%	Variable 1: Total de solicitudes de pláticas otorgadas =0 Variable 2: solicitudes de pláticas programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de pláticas	\$500,000.00	
Recibir 3 solicitudes de comedores comunitarios	Porcentaje de solicitudes de comedores comunitarios	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas	Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas/solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir *100 0/3*100= (0%)	Variable 1: Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas =0 Variable 2: solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir =3	Porcentaje	Cero	3	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de comedores	Controlar una buena organización	
Ejecutar el total de recurso económico	Porcentaje de recurso económico otorgado	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Recurso económico otorgado/recurso económico programado *100 \$0/\$1,000,000.00*100= (0%)	Variable 1: Recurso económico otorgado =0 Variable 2: Recurso económico programado =1,000,000.00	Porcentaje	Cero	\$1,000,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Solicita los cumplimientos del perfil solicitado	
Seleccionar 3 expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos terminados	El indicador nos permite monitorear la selección de expedientes técnicos terminados.	Total de expedientes técnicos terminados/expedientes técnicos programados*100. 0/3*100= (0%)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados =0 Variable 2: Expedientes técnicos programados =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégico	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Estabilidad social	

e
téc
nic
o
por
par
te
del
per
son
al
res
pon
sable

Programa presupuestario: Viviendas.							Clave presupuestaria:EO2000			Importe: \$47'225,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Viviendas			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social que existe en el municipio. Mediante programas del mejoramiento de la vivienda	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	$\frac{\text{Índice de rezago social 2015}}{\text{Índice de rezago social 2015-1}} \times 100$	Variable 1: Índice de rezago social 2015 Variable 2: índice de rezago social 2010	Tasa	año base 2010 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	eficacia	Coneval Liga de Coneval	Precipitaciones pluviales y reblancamiento de suelo que perjudiquen a la vivienda.
Propósito	La población con al menos una carencia social del municipio de xilitla incrementa la calidad y espacios de la vivienda en un 2%	Porcentaje de la población con al menos de una carencia social atendida en el mejoramiento y calidad de espacios en la vivienda.	El indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y espacios de la vivienda con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	$\frac{\text{Población que el programa atendió}}{\text{población con al menos una carencia social}} \times 100$ $\frac{14}{577} \times 100 =$ —	Variable 1: Población que el programa atendió = Variable 2: población con al menos una carencia social = 14577	Porcentaje	0%	Disminuir 2% 39	Estratégico	Eficacia	Padrón de beneficiarios por proyecto de vivienda.	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.
Componentes	C1 viviendas completas y cuartos dormitorios entregados	Porcentaje de cuartos dormitorios entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de cuartos dormitorios entregados de acuerdo a la programación inicial	$\frac{\text{Total, de cuartos dormitorios entregados}}{\text{total de cuartos dormitorios programados}} \times 100$ $\frac{—}{60} \times 100$	Variable 1: Total de cuartos dormitorios entregados = Variable 2: total de cuartos dormitorios programados = 60	Porcentaje	0%	100% (60 cuartos dormitorios entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de cuartos dormitorio.	Estabilidad social

90

		el indicado r nos permite monitor ear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Total de muros firmes entregados/total de muros firmes programados *100. $\frac{\quad}{650} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de muros firmes entregados = $\frac{\quad}{650}$ Variable 2: total de muros firmes programados = 650	Porcentaje	0%	100% (650 muros firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción muros firmes	Estabilidad social
		el indicado r nos permite monitor ear la entrega de pisos firmes entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de piso firme entregados/total de construcciones de piso firme programados *100. $\frac{\quad}{60} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados = $\frac{\quad}{60}$ Variable 2: total de construcciones de piso firme programados = 60	Porcentaje	0%	100% (60 pisos firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de piso firme.	Estabilidad social
		el indicado r nos permite monitor ear la entrega de losas de concreto de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de losas de concreto entregadas/total de losas de concreto programados *100. $\frac{\quad}{80} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de construcción de losas de concreto entregadas = $\frac{\quad}{80}$ Variable 2: total de losas de concreto programados = 80	Porcentaje	0%	100% (80 losas de concreto entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de losas de concreto.	Estabilidad social
		el indicado r nos permite monitor ear la entrega de techos con lamina de acuerdo a la programación inicial.	Total, de techos con lamina entregados / total de techos con lamina programados *100 $\frac{\quad}{180} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de techos con lamina entregados = $\frac{\quad}{180}$ Variable 2: total de techos con lamina programados = 180.	Porcentaje	0%	100% (180 techos de lamina entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de techos de lamina.	Estabilidad social
		el indicado r nos permite monitor ear la entrega de suministro de lotes de material entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total de suministros de lotes de material entregados/ total de suministro de lotes de material programados *100. $\frac{\quad}{150} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de suministros de lotes de material entregados = $\frac{\quad}{150}$ Variable 2: total de suministros de lotes de material programados = 150	Porcentaje	0%	100% (150 suministros de material entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.	Estabilidad social

C2
Mejoramiento de vivienda: muro firme, piso firme, losa de concreto, techo de lamina, suministro de material para vivienda, estufa ecológica, suficiente entregado

			acción inicial.											
		Porcentaje de estufas ecológicas entregadas.	el indicador nos permite monitorear la entrega de estufas ecológicas de acuerdo a la programación inicial.	Total de estufas ecológicas entregadas/ total de estufas ecológicas programadas *100. $\frac{\quad}{50} * 100 = \quad$	Variable 1: Total de estufas ecológicas entregadas = $\frac{\quad}{50}$ Variable 2: total de estufas ecológicas programadas = 50	Porcentaje	0%	100 (50 estufas ecológicas entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de estufas ecológicas.	Estabilidad social		
	C3 Taller de planificación familiar impartido.	Programación de talleres de capacitación.	el indicador nos permite monitorear la programación realizada	Talleres de capacitación realizados/talleres programada *100 $\frac{\quad}{20} * 100 = \quad$	Variable 1: Talleres de capacitación realizados = $\frac{\quad}{20}$ Variable 2: talleres programada = 20	Porcentaje	0%	100% (20 talleres realizados)	Gestión	eficiencia	Lista de asistencia y fotos.	Asistencia de participantes		
Actividades	Realizar 100 Estudios Socioeconómicos para determinar la calidad de la Vivienda.	Porcentaje de Estudio socioeconómico.	El indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos realizados.	Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados/ total de cuestionarios de información socioeconómica programadas x 100 $\frac{\quad}{100} * 100 = \quad$	Variable 1: Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados = $\frac{\quad}{100}$ Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas = 100	Porcentaje	0%	100% (100 cuestionarios únicos de información socioeconómica realizados)	Gestión	eficiencia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado		
	C1 C2 A2	Realizar 20 Expedientes Técnicos para justificar los apoyos entregados.	Porcentaje de Expedientes técnicos terminados.	el indicador nos permite monitorear expedientes técnicos terminados.	Total de expedientes técnicos terminados/ expedientes técnicos programados. $\frac{\quad}{20} * 100 = \quad$	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados = $\frac{\quad}{20}$ Variable 2: expedientes técnicos programados = 20	Porcentaje	0%	100% (20 expedientes técnicos elaborados)	Gestión	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	
	Calcular porcentaje de monto de inversión ejercido	Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	el indicador nos permite monitorear la inversión aplicada	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 $\frac{\quad}{\$47,225,000} * 100 = \quad$	Variable 1: Presupuesto ejercido = \$ $\frac{\quad}{47,225,000}$ Variable 2: presupuesto programado =	Porcentaje	0%	100% (\$47,225,000.00 porcentaje de presupuesto asignado)	Gestión	eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	entrega de letrina 0.15%		una carencia social atendida en el logro de entrega de letrinas	n con al menos una carencia social *100	letrinas= variable 2 población con al menos una carencia social=14577			ecológica					
Componentes	Letrina digna entregada	porcentaje de construcción de letrinas entregadas	el indicador nos permite monitorear el total de letrinas construidas y entregadas a las familias que más las necesitan	total, de letrinas construidas/total de letrinas programadas a entregar*100	variable 1: total, de letrinas construidas entregadas= variable 2 total de letrinas programadas a entregar=20	porcentaje	0%	100% (20 letrinas ecológicas) Se entregaron letrinas secas	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social	
	Pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas impartidas	porcentaje de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	el indicador nos permite monitorear el total de pláticas realizadas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas/total de pláticas programadas a impartir*100	variable 1 total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas=0 variable 2 total de pláticas programadas a impartir=2	porcentaje	0%	100% (2 programas pláticas sobre hábitos)	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social	
Actividades	Realizar 20 Estudios Socioeconómicos para determinar la carencia de letrina.	Porcentaje de estudios socioeconómicos	el indicador nos permite ver el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómica programadas	Variable 1 total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados=0 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas=20	porcentaje	0%	100% (20 cuestionarios socioeconómicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado	
	Realizar 1 Expediente Técnico para justificar los apoyos.	porcentaje de integración de expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear la integración de expedientes técnicos	total, de expedientes terminados/total de expedientes programados*100	Variable 1 total, de expedientes terminados= Variable 2: total de expedientes programados=1	porcentaje	0%	100% (1 expediente técnico)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado	
	Realizar la entrega de 20 oficios a beneficiarios del programa.	porcentaje de oficios enviados	el indicador nos permite monitorear el porcentaje de oficios enviados	numero de oficios enviados entregados / de oficios enviados entregados	Variable 1 de oficios enviados entregados=0 Variable 2 de oficios enviados	porcentaje	0%	100% (20 oficios por entregar)	gestión		acuse de recibo	entrega de oficios en tiempo y forma	

				0/20*100 =0	programas =20									
Realizar 1 plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	el indicador nos permite monitorear el porcentaje del plan de trabajo elaborado	plan de trabajo realizado/ plan de trabajo programados a realizar*100 =0/1*100=0	Variable 1 plan de trabajo realizado =0 Variable 2 plan de trabajo programados a realizar =1	porcentaje	0%	100 % (1 planes de trabajo)	gestión		control de plan de trabajo	buena organización			

Programa presupuestario: DEPORTES.							Clave presupuestaria: EF7200		Importe: \$2'800,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE					Vertiente al cual contribuye el programa: DEPORTES			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fomentar en todas las edades la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada.			
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores					Medios de Verificación	Supuestos
					Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD.	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO O Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021/ ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO O Y OBESIDAD EN EL AÑO 2015 * 100	Variable 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO O Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 Variable 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO O Y OBESIDAD EN EL AÑO 2015	TASA	0	05%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	COMACYT consejo nacional de ciencia y tecnología a FOMIX Gobierno del Estado de S.L.P.	POBLACIÓN MAS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD
Propósito LA POBLACION INCREMENTE EL 3% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	NÚMERO DE POBLACION QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ NÚMERO DE POBLACION PROGRAMADA A	Variable 1: NÚMERO DE POBLACION QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Variable 2: NÚMERO DE POBLACION	PORCENTAJE	0	1500	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE POBLACION INSCRITA	POBLACION QUE ASISTE Y PARTICIPA EN ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS

90

			DEPORTIVAS	ATENDER *100	PROGRAMADA A ATENDER							IVAS DEPORTIVAS
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO REALIZADA	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADA.	NUMERO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ENTREGADAS / TOTAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS A ENTREGAR *100	Variable 1: NUMERO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ENTREGADAS Variable 2: TOTAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	1	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA	RECURSOS SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS/TOTAL DE ESPACIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR *100	Variable 1: NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS Variable 2: TOTAL DE ESPACIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE	0	6	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE REHABILITACION	RECURSOS SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES
	SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS ENTREGADOS.	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR *100	Variable 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS Variable 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	300	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	RECURSOS SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS
	SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS / TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	RECURSOS SUFICIENTE PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TOR

CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	NEOS ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
REALIZAR 2 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje de estudios de campo realizados.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS / TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	2	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CON CLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
ELABORAR 1 EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje de expedientes tecnico terminados.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	1	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONCLUIDA	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
ATENDE R 6 SOLICITUDES DE REHABILITACION	Porcentaje de solicitudes atendidas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	0	6	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION DEPORTIVA	SOLICITUDES DE REHABILITACION RECIBIDAS QUE SEAN ATENDIDAS
GESTIONAR 6 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Porcentaje de solicitudes gestionadas realizadas.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA GESTION DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	6	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTION PARA LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION RECIBIDAS	GESTIONAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA PARA LA REHABILITACION

Actividades

										TACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
ELABORAR 6 EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	Porcentaje de expedientes técnicos terminados.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	6	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
ATENDER 40 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Porcentaje de solicitudes atendidas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR *100	Variable 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS Variable 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
GESTIONAR 40 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Porcentaje de total de número de gestiones realizadas.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	SOLICITUDES CIUDADANAS PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS GESTIONADAS
ELABORAR 12 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	12	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO
PUBLICAR 10 CONVOCA TORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	Porcentaje de convocatorias realizadas.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS CONVOCA TORIAS PUBLICADAS	NUMERO DE CONVOCA TORIAS PUBLICADAS / NUMERO DE CONVOCA TORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR * 100	Variable 1: NUMERO DE CONVOCA TORIAS PUBLICADAS Variable 2: NUMERO DE CONVOCA TORIAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS DIFERENTES TORNEOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELABORAR 10 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS	Porcentaje de planes de trabajo elaborados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	PLANES DE TRABAJO ELABORADOS/PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR *100	ADAS A PUBLICAR Variable 1: PLANES DE TRABAJO ELABORADOS Variable 2: PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR	PORCENTAJE	0	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE CADA TORNEO	PLANES DE TRABAJO ESTRUCTURADOS
REALIZAR 10 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR	Porcentaje de premiaciones entregados.	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS / NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Variable 1: NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS Variable 2: NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS GANADORES CON LOS PREMIOS	TORNEOS PREMIADOS SATISFACTORIAMENTE
RECIBIR 8 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES	Porcentaje de invitaciones para capacitación	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES RECIBIDAS	NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS / NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR *100	Variable 1: NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS Variable 2: NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	8	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE LA INVITACION RECIBIDA	ASISTIR A LAS INVITACIONES PARA EL PERSONAL CAPACITADO
GESTIONAR 8 INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS	Porcentaje de gestiones de invitación otorgadas	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	8	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE GESTION	GESTIONAR LAS INVITACIONES RECIBIDAS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES
REALIZAR 8 PLANES DE TRABAJO	Porcentaje de planes realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURADO

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa 1 XILITLA PROSPERO

Veriente al cual contribuye el programa DESARROLLO RURAL

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa Proyectos productivos

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
Fin Contribuir al alto índice del valor de la producción cafetalera, a través de un manejo agronómico adecuado	Tasa del índice de la producción cafetalera	Mide la tasa del índice de la producción cafetalera	Índice de la producción cafetalera del año actual / Índice de la producción cafetalera año anterior - 1 * 100	Variable 1: Índice de la producción cafetalera del año actual Variable 2: Índice de la producción cafetalera año anterior - 1 * 100	tasa	Índice de producción del año anterior	100% = 275 productos que aumenten en el índice de su producción cafetalera	GESTION	EFICACIA	Elaboración propia con información de las siguientes páginas: http://mestap.sag.gob.mx:8080/ingrecol/estap/gobmx/tesunm/produccion-de-https://informa.rea.gob.mx/inbertaria-sucata/estap	Los productores aplican realmente las técnicas aprendidas
Propósito Los productores incrementan un 50% el manejo agronómico o adecuado de café en el municipio de Xilitla S.L.P	Porcentaje de productores que mejoraron su manejo agronómico	Mide el porcentaje de productores que mejoraron su manejo agronómico	Número de productores que mejoraron su manejo agronómico / el número de productores que se programaron para mejorar su manejo agronómico * 100	Variable 1: Número de productores que mejoraron su manejo agronómico Variable 2: el número de productores que se programaron para mejorar su manejo agronómico * 100	porcentaje	cero	100% = A 275 PRODUCTORES PROGRAMADOS A BENEFICIAR	GESTION	EFICACIA	Padrón del café	Aprendizaje favorable de un mejor manejo agronómico por parte de los productores
Componentes (C1 Huertos comunitarios (Viveros) Rehabilitados	Porcentaje de huertos comunitarios (viveros) rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	Mide el porcentaje de los huertos comunitarios (viveros) rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	Número de huertos comunitarios rehabilitados / Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar * 100	Variable 1: Número de huertos comunitarios rehabilitados Variable 2: Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar * 100	porcentaje	100% = A 5 HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos de huertos comunitarios rehabilitados	Estabilidad presupuestal óptima
	Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola. Entregados	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica	Número de paquetes de infraestructura tecnológica agrícola	Variable 1: Número de paquetes de infraestructura tecnológica agrícola	porcentaje	cero	100% = a 5 paquetes de infraestructura agrícola	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos y de seguimiento de entrega de

	entregados	entregados	entregados / Número de paquetes infraestructura tecnológica agrícolas programados a entregar*100	entregados Variable 2 Número de paquetes infraestructura tecnológica agrícolas programados a entregar* 100		entregados		entregados	paquetes de infraestructura agrícola	
					porcentaje					
	C3 Convenio SEDARH para prevención de siniestro agrícola aplicado	Porcentaje de convenios para la prevención de siniestro agrícola aplicados	Mide el Porcentaje de convenios para la prevención de siniestro agrícola aplicados	Número de convenios aplicados / Total de convenios para asegurar su producción agrícola a aplicar programados* 100	Variable 1: Número de convenios aplicados Variable 2: Total de convenios para asegurar su producción agrícola a aplicar programados*100	porcentaje	100% = 1 CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA APLICADO	gestión	EFICACIA	Expediente técnico y de seguimiento a convenio Cambios en lineamientos institucionales
	C4 Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agronómico adecuado del material vegetativo realizados	Porcentaje de talleres de asistencia técnica realizados	se realizaran 10 talleres de asistencia técnica	Número de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Variable 1: Número de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados Variable 2: / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Porcentaje	100%= A 10 TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS	gestión	eficacia	Listas de asistencia, fotografías y expedientes Asistencia de los productores a los talleres
	C5			Variable 1: Variable 2:						
Actividades	C1A1 Realizar el diagnóstico de 5 de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación	Porcentaje de diagnóstico realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	Mide la cantidad de diagnósticos realizados para la entrega de paquetes tecnológicos	Número diagnósticos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar / Número diagnósticos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	Variable 1 Número diagnósticos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar Variable 2 Número diagnósticos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	porcentaje	100%= 5 diagnósticos realizados de huertos comunitarios a rehabilitar	gestión	EFICACIA	Expedientes, fotografías, videos Personal capacitado

C2A2 Realizar 5 Expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola	Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícolas realizados	Mide la cantidad de expedientes técnicos realizados para entrega de infraestructura tecnológica	realizar *100 Número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícolas realizados / número de diagnósticos y expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícolas programados a realizar *100	Variable 1: Número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola realizados Variable 2: número de diagnósticos y expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola programados a realizar *100	Porcentaje	Cero	100%= 5 expedientes de infraestructura agrícola realizados	gestion	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Técnicos especializados
C2A3 Otorgar 5 Paquetes de infraestructura agrícola	Porcentaje de paquetes de infraestructura agrícolas otorgados	Mide la cantidad de paquetes de infraestructura tecnológica otorgados	Número de paquetes de infraestructura agrícolas otorgados / número de paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100	Variable 1: Número de paquetes de infraestructura agrícola otorgados Variable 2: número de paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100	Porcentaje	Cero	100%= 5 paquetes de infraestructura agrícola otorgados	gestion	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Estabilidad económica
C3A1 Elaborar un Convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola	Porcentaje de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado	Mide el número de convenios SEDARH elaborados para la prevención de siniestro agrícola	Número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado / número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a elaborar * 100	Variable 1: Número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado Variable 2: número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a elaborar* 100	Porcentaje	Cero	100%= 1 convenio elaborado para la prevención de siniestro agrícola	gestion	eficacia	Expediente técnico, padrón cafetalero	Técnicos especializados
C3A2 Gestionar un convenio con	Porcentaje de convenio con	Mide el porcentaje de convenio con	Número de convenio con	Variable 1: Número de	Porcentaje	Cero	100%= de 1 convenio	gestion	eficacia	Expediente técnico	Especialistas en gestión

SEDARH para la prevención de siniestro agrícola	SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	os SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado/ número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a gestionar* 100 agrícola *100	convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado/ Variable 2: número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a gestionar* 100 agrícola *100			gestionado con la SEDARH					
C4A1 Realizar 5 Diagnósticos situacionales del cultivo de café	Porcentaje de diagnóstico situacional del cultivo de café realizado	Mide el porcentaje de diagnósticos situacionales de cultivos de café realizados	Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café realizado/ Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café Programado a realizar *100	Variable 1: Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café realizado Variable 2: Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café Programado a realizar* 100	Porcentaje	Cero	100% = 1 diagnóstico realizado de la situación actual del cultivo	gestión	eficacia	Expediente técnico, fotografías	Personal capacitado	
C4A2 Programar y calendarizar 5 talleres a realizar	Porcentaje de programación y calendarización de talleres realizados	Mide el porcentaje de avance de la programación y calendarización de los talleres realizados	Numero de programación y calendarización de talleres realizados/ número de programación y talleres programados a realizar * 100	Variable 1: Numero de programación y calendarización de talleres realizados Variable 2: número de programación y talleres programados a realizar* 100	Porcentaje	Cero	100% = a 10 talleres calendarizados y realizados	gestión	eficacia	fotografías, lista de asistencia, video	Asistencia de los productores	

Programa presupuestario: Educación.

Clave presupuestaria: EO3000

Importe: \$12'100.000.00

Eje Rector 2: Xilitla Incluyente

Vertiente al cual contribuye el programa: educación.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar becas para alumnos de diferentes niveles

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 la disminución del índice del rezago social.	Porcentaje de variación del índice de rezago social	Mide los 11 rezagos o más del 2015	Índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015 Variable 2: índice de rezago social	Tasa	25.4%	Disminuir el 1% de rezago educativo	Estratégico	Eficacia	Coneval liga de coneval	Aplicación de programas federales.
Propósito	Disminuir en 1% de la población estudiantil en la educación básica con rezago educativo con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla.	Porcentaje de la población estudiantil con al menos una carencia social atendida en la disminución del rezago educativo	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la población estudiantil con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla.	población que el programa atendió/población con al menos una carencia social*100	Variable 1: Población que el programa atendió Variable 2: población con al menos una carencia social.	Porcentaje	0%	Disminuir un 1%	Estratégico	Eficacia	Coneval liga de coneval	Aplicación de programas federales
Componentes	Construcción de aulas entregadas	Porcentaje de aulas construidas y entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de aula completas de acuerdo con la programación inicial	Total, de aulas completas entregadas / total de aulas completas programadas a entregar *100	Variable 1: Total, de aulas completas entregadas Variable 2: total de aulas completas programadas a entregar.	Porcentaje	0%	80% (5 aulas entregadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de aulas concluidos.	Intervención de padres de familia y autoridades educativas del municipio.
	Rehabilitación de aulas entregadas	Porcentaje de aulas rehabilitadas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de rehabilitación de aulas de acuerdo con la programación inicial	Total, de aulas rehabilitadas entregadas / total de aulas rehabilitadas programadas a entregar*100	Variable 1: Total, de rehabilitación de aulas entregadas Variable 2: total de rehabilitación de aulas programadas*100.	Porcentaje	0%	80% (10 aulas entregadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica
	construcción de techados entregados.	porcentaje de techados entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de techados de acuerdo a la programación inicial	80% (5 techados entregados)	Variable 1: Total de techados entregados Variable 2: total de techados programados a entregar.	Porcentaje	0%	80% (5 techados entregados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica.

Actividades	construcción de sanitarios entregados	porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios entregados de acuerdo con la programación inicial.	80% (5 sanitarios s entregados)	Variable 1: Total de sanitarios entregados Variable 2: total de sanitarios programados a entregar	porcentaje	0%	80% (10 sanitarios s entregados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sanitarios	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.
	rehabilitación de sanitarios entregados	Porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios rehabilitados de acuerdo con la programación inicial.	80% 5 baños rehabilitado)	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios Variable 2: total de sanitarios rehabilitados programados a entregar	porcentaje	0%	80% (5 baños rehabilitado)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación de sanitarios	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.
	Becas entregadas	Porcentaje de becas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de becas entregadas de acuerdo a la programación inicial.	80%(150 BECAS ENTREGADAS)	Variable 1: Total de becas entregadas Variable 2: total de becas programadas a entregar	porcentaje	0%	80%(150 becas entregadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de becas otorgadas	Expediente técnico concluido
	proceso de los componentes	Solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas.			Variable 1: Total de solicitudes atendidas Variable 2: total de solicitudes programadas a atender.	porcentaje	0%	80%(15 solicitudes atendidas)	Gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa	Dictamen final de las dependencias.
		Expedientes técnicos terminados.		Total, de expedientes técnicos terminados / Total de expedientes técnicos programados	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados Variable 2: Total de expedientes técnicos programados a terminar.	porcentaje	0%	80%(35 cantidad de expediente técnicos terminados ENTREGADOS)	Gestión	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados	Escuelas cumplan con lo que solicitan
	proceso de los componentes	Solicitudes de alumnos de becas recibidas.		Solicitudes de becas atendidas/solicitudes de becas recibidas	Variable 1: Solicitudes de becas atendidas Variable 2: total de solicitudes de becas recibidas	porcentaje	0%	80%(150 solicitudes atendidas)	Gestión	Eficacia	Expedientes de solicitudes de becas recibidas.	Termino de convenio.
		Análisis para el otorgamiento de becas.		Solicitudes de Becas analizadas que cumplen con requisitos para otorgamiento	Variable 1: Solicitudes de Becas analizadas que cumplen	porcentaje	0%	80% (150 solicitudes analizadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes de solicitudes que cumplan	Contar con el pro

			nutricional impartidos	programadas *100 000.000*100= 100% (000 capacitaciones realizadas)	capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 000.000*100= 100% (000 capacitaciones realizadas)									
	C1A1	Instalar 179 comités para programas alimentarios.	El indicador nos permite monitorear el total de instalaciones realizadas	Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados / total de instalaciones de comités para s de los programas alimentarios programados *100	Variable 1 Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados Variable 2 total de instalaciones de comités para s de los programas alimentarios programados *100	porcentaje	100% (instalaciones realizadas)	100% (instalaciones realizadas)	Gestión	eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes		
	C1A2	Actualizar 3 padrones (de 179 localidades)	El indicador nos permite monitorear el total de padrones de beneficiarios realizados	total de padrones realizados / total de padrones programados * 100	Variable 1: total de padrones realizados Variable 2 total de padrones programados * 100	porcentaje	100% (padrones realizados)	100% (padrones Realizados)	Gestión	eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes		
	C1A3	Realizar 5, 527 expedientes técnicos	El indicador nos permite monitorear el total de expedientes técnicos realizados	total de expedientes realizados / total de expedientes programados * 100	Variable 1: total de expedientes realizados Variable 2 total de expedientes programados * 100	porcentaje	100% de expedientes técnicos realizados	100% de expedientes técnicos realizados	Gestión	eficacia	Documentos de beneficiarios	Los solicitantes reúnen con el perfil requiendo		
	C1A4	Focalizar 10 localidades que requieren espacios alimentarios	El indicador nos permite monitorear el total de localidades focalizadas que requieren espacios alimentarios	Total de espacios alimentarios focalizados / total de espacios alimentarios focalizados programados * 100	Variable 1: Total de espacios alimentarios focalizados Variable 2 total de espacios alimentarios focalizados programados * 100	porcentaje	100% localidades focalizadas realizadas	100% localidades focalizadas realizadas	Gestión	eficacia	Solicitud recibida de los beneficiarios	Los solicitantes reúnen con el perfil requiendo		
	C1A5	Elaborar 3 planes de trabajo	El indicador nos permite monitorear el total planes de trabajo realizado	Total de planes realizados / total de planes de trabajo programados * 100	Variable 1: Total de planes realizados Variable 2: total de planes de trabajo programados * 100	porcentaje	100% Planes de trabajo realizados	100% Planes de trabajo realizados	Gestión	eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización		
	C3A1	Realizar 179 convocatorias a las autoridades y ciudadanía	El indicador nos permite monitorear las convocatorias a las autoridades realizadas	Total de convocatorias realizadas / total de convocatorias programados * 100	Variable 1: Total de convocatorias realizadas Variable 2: total de convocatorias programados * 100	porcentaje	100% de convocatorias realizadas	100% de convocatorias realizadas	Gestión	eficacia	Oficios realizados	Buena asistencia de autoridades y ciudadanía		
	C3A2	Elaborar 10 planes de trabajo	El indicador nos permite monitorear el total planes de trabajo realizado	Total de planes realizados / total de planes de trabajo programados * 100	Variable 1: Total de planes realizados Variable 2: total de planes de trabajo programados * 100	porcentaje	100% Planes de trabajo realizados	100% Planes de trabajo realizados	Gestión	eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización		
	C3A3	Gestionar 10 participaciones del sector salud	El indicador nos permite monitorear el total de gestiones realizadas	Total de gestiones realizadas / total de gestiones programados * 100	Variable 1 Total de gestiones realizadas Variable 2: total de gestiones programados * 100	Porcentaje	100% de gestiones realizadas	100% de gestiones realizadas	Gestión	eficacia	Programación de actividades.	Contar con la colaboración del sector salud.		

Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)

Programa presupuestario: SEGURIDAD PUBLICA. Clave.-presupuestaria: E5000 Importe: 12'950,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 4 Xilitla seguro Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad publica Línea de acción o estrategia al cual contribuy el programa: Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales incrementando

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Formula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana derivados del alto consumo de alcohol y estupefacientes.	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos	mide el número de delitos reportados en la unidad de atención temprana en el año 2021	$\frac{\text{delitos ocurridos año actual} - \text{delitos ocurridos año anterior}}{\text{delitos ocurridos año anterior}} * 100$	Variable 1 delitos ocurridos en el año actual Variable 2 delitos ocurridos en el año anterior * 100	tasa	año base 2020 = 222 delitos registrados en el año 2020	Disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana derivado del alto consumo de alcohol y estupefacientes	(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Suficiencia de recursos
	Disminución de la delincuencia, en un 5.0% en el municipio de Xilitla S.L.P	porcentaje	número de delitos reportados en el año 2020	$\frac{\text{Número de delitos ocurridos año actual} - \text{Número de delitos registrados año anterior}}{\text{Número de delitos registrados año anterior}} * 100$	Variable 1 número de delitos registrados año 2021 Variable 2 número de delitos registrados año 2020	porcentaje	año base 2020 = 222 delitos registrados	Disminuir 17 delitos	Estratégico	Eficacia	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Suficiencia de recursos
Componentes	C.1 Personal de nuevo ingreso evaluado y contratado	Porcentaje de personal contratado.	permite medir número de personas evaluadas y contratados	$\frac{\text{Total de personal evaluado y contratados año actual}}{\text{total de personal programados a contratar}} * 100$	Variable 1 Total de personal evaluado y contratados año actual Variable 2 total de personal programados a contratar y evaluar * 100	porcentaje	Cero	25 personas a contratar	Estratégico	Eficacia	Concentrado de listas de asistencia	Personal con buen perfil adecuado
	C.2 Suficiente material de seguridad y prendas de protección entregados	Porcentaje de material de seguridad. Entregado al personal	Nos permite monitorear el número de prendas de protección entregadas en el año actual	$\frac{\text{Total de lotes entregados}}{\text{total de lotes programados a entregar}} * 100$	Variable 1 Total de lotes entregados Variable 2 total de lotes programados a entregar * 100	porcentaje	cero	1 lote	Estratégico	Eficacia	Listas de personal	Suficiencia de recursos
	C.3 Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) entregados	Porcentaje de vehículos entregados	mide el total de lotes entregados en el año actual	$\frac{\text{Total de vehículos entregados}}{\text{total de vehículos programados a entregar}} * 100$	Variable 1 total de vehículos entregados Variable 2 Total de vehículos programados a entregar	porcentaje	cero	1 vehículo	Estratégico	eficacia	Inventarios de patrullas.	Suficiencia de recursos
	C.4 3 casetas de vigilancia en comunidades instaladas	Porcentaje de casetas de vigilancia autorizadas e instaladas	mide el número de casetas de vigilancia autorizadas e instaladas	$\frac{\text{Total de casetas instaladas}}{\text{total de casetas programados a instalar}} * 100$	Variable 1 Total de casetas instaladas Variable 2 total de casetas programados a instalar * 100	porcentaje	cero	3 casetas de vigilancia	Estratégico	Eficacia	Solicitudes de las autoridades comunales	Suficiencia de recursos
	C.4 Energía eléctrica de	Porcentaje de energía	Mide el porcentaje de	$\frac{\text{Energía eléctrica de alumbrado}}{\text{Energía eléctrica de alumbrado}} * 100$	Variable 1 Energía	porcentaje	cero	0,000,00 0.00	Estratégico	Eficacia	Datos existentes en	Suficiencia de recursos

	alumbrado Público para la Seguridad Pública Municipal ejercido y pagada.	eléctrica pagada	recurso ejercido para el pago de alumbrado público para seguridad pública municipal	pública municipal ejercido/Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado*100	eléctrica de alumbrado o pública municipal ejercido/ Variable 2 Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado						tesorería municipal	
	C1A1 - Emitir la convocatoria a la población para la contratación de personal de acuerdo al perfil del puesto	Porcentaje de convocatorias emitidas.	se monitorea el total de convocatorias emitidas	total de convocatorias emitidas /total de convocatorias programados a emitir*100	Variable 1: convocatorias emitidas Variable 2: total de convocatorias programadas a emitir	porcentaje	cero	Emitir 2 convocatorias	Estratégico	Eficacia	páginas del H. Ayuntamiento y cuenta Facebook de la Dirección de Seguridad Pública	Buena respuesta a la ciudadanía
	C1A2 Solicitar al Municipio la adquisición de material de seguridad y prendas de protección	porcentaje de solicitudes realizadas	mide el total de solicitudes que se realizaron al municipio	Porcentaje de solicitudes realizadas /total de solicitudes a realizar programadas *100	Variable 1: total de solicitudes realizadas Variable 2: total de solicitudes realizadas programadas	porcentaje	cero	100%	De gestión	Eficacia	Registro en listas de personal beneficiado.	Suficiencia de recurso
	C1A 2 Solicitar al municipio la autorización para evaluar a 11 elementos al Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza	Porcentaje de personal evaluado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ Total de personal programado a evaluar*100	Variable 1 Total de personal evaluado Variable 2: Total de personal programado a evaluar*100	Porcentaje	cero	100%	De gestión	Eficacia	Resultados de aprobación del centro estatal de evaluación de control y confianza	Suficiencia de recurso
Actividades	C1A 3.-Solicitar al municipio la autorización para que 10 elementos aprobados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza realicen su curso inicial para policías preventivo para policías municipales en la academia estatal Unidad Zona Huasteca	Porcentaje de personal capacitado por la Academia de Seguridad Pública del estado unidad Zona Huasteca	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Total de elementos capacitados/Total de elementos programados a capacitar*100	Variable 1 Total de elementos capacitados Variable 2.Total de elementos programados a capacitar *100	porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	certificado final del curso	Suficiencia de recurso
	C2A1 - Realizar 2 solicitudes al municipio para la adquisición de 1 lote de material de seguridad y prendas de protección	porcentaje de solicitudes realizadas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Total de elementos capacitados/total de elementos programados a capacitar*100	Variable 1 Total de elementos capacitados/ Variable 2 Total de elementos programados a capacitar *100	Porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas	Las solicitudes realizan a tiempo
	C2 A2 solicitar al municipio la adquisición de material de seguridad (armamento)	solicitudes realizadas al municipio	mide el número de solicitudes que se han realizado	total de solicitudes realizadas /total de solicitudes programados a realizar*100	Variable 1 total de solicitudes realizadas Variable 2: total de solicitudes programados	porcentaje	Cero	100 %	De gestión	Eficacia	registros en oficios internos enviados	Las solicitudes realizan a tiempo

C3 A1. Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos.	porcentaje de solicitudes realizadas	do al municipio se monitorea las solicitudes realizadas y entregadas al municipio	total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar * 100	Variable 1 total de solicitudes entregadas Variable 2 total de solicitudes programadas a realizar	porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	registros en oficinas internos enviados	Las solicitudes realizan a tiempo
C3A2 Realizar recorridos de delito	porcentaje de recorridos	mide el número de recorridos realizados	total de recorridos realizados /total de recorridos programados* 100	Variable 1 total de recorridos realizados Variable 2 total de recorridos programados	Porcentaje	cero	100%	Estratégico	Eficacia	libro de novedades	Suficiencia de recursos
C3. A3 Realizar 12 operativos anti alcohol en coordinación con autoridades Federales Estatales y Municipales	Porcentaje de operativos	El indicador nos permite monitorear los porcentajes de operativos realizados	total de operativos realizados /total de operativos programados a realizar*100	Variable 1 Total de operativos realizados Variable 2 Total de operativos programados a realizar* 100	Porcentaje	Cero	100%	Estratégico	Eficacia	Libro de novedades	Suficiencia de recursos
C4A1. Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la autorización de instalar 3 casetas de vigilancia	Porcentaje de solicitudes realizadas y entregadas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes entregadas al municipio	Total de solicitudes realizadas y entregadas/ Total de solicitudes programadas a realizar y entregar*100	Variable 1 Total de solicitudes realizadas y entregadas Variable 2 Total de solicitudes programadas a realizar y entregar* 100	porcentaje	cero	100%		Eficacia	Solicitudes recibidas y autorizadas	Las solicitudes realizan a tiempo
C5 A1. Solicitar a tesorería el pago correspondiente del alumbrado público para Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de solicitudes realizadas para el pago del alumbrado público para la seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de solicitudes realizadas	Total de solicitudes realizadas/Total de solicitudes programadas a realizar*100	Variable 1 Total de solicitudes realizadas Variable 2 total de solicitudes programadas a realizar*100	porcentaje	cero	100%	De gestión	eficacia	Solicitudes recibidas en tesorería municipal	Suficiencia de recursos

Programa presupuestario: TESORERÍA.

Clave presupuestaria: HF1501

Importe: \$5'000,000.00

Eje Rector 5: XILITLA CON BUEN GOBIERNO

Vertiente al cual contribuye el programa: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS

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

Fin	Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados.	Estado de Situación Financiera	MONITOREA EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO	Total de activos-Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Variable 1: Total de activos pública Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Estado de Situación Financiera	AÑO BASE 2016=0	1%	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto publico
Propósito	Eficiente administración en los recursos financieros	Indice de optimización	MONITOREA EL GASTO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO	Gasto Corriente/Gasto Transferido	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO Variable 2: GASTO CORRIENTE	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
Componente 1	Disciplina Presupuestal	Porcentaje de cumplimiento al presupuesto basado en resultados	MONITOREA EL GASTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO	Gasto ejercido/gasto programado*100	Variable 1: GASTO EJERCIDO Variable 2: GASTO PROGRAMADO*100	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Eficiencia	Informes financieros	Estabilidad presupuestal
Componente 2	Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2021 basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios de indicadores	MONITOREA LOS PROGRAMAS DE INDICADORES ELABORADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Total de programas con matriz de indicadores elaborados/total de programas con matriz de indicadores programados a elaborar*100	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	Eficiencia	Programas	Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos
Componente 3	Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	Índice de eficacia de informes emitidos	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACG NET	Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/total de informes de contabilidad gubernamental previstos por la normativa*100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA*100	Indice	0%	100%	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	Eficiencia	informes financieros	
Componente 4	Alta recaudación de ingresos propios	Índice de optimización	MONITOREA LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO	Recaudación de ingresos propios del año anterior/recaudación de ingresos propios del año actual*100	Variable 1: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR Variable 2: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL*100	Indice	0%	80%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	
Componente 5	Disminución de pasivo	Índice de optimización	MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO	Pasivo anual anterior/pasivo anual actual*100	Variable 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100	Indice	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	
P1 C1 A1	Tener 1 disciplina Presupuestal	a) Solicitud autorizada	MONITOREA LAS SOLICITUDES PROGRAMAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Solicitud programada/solicitud pagada*100	Variable 1: SOLICITUD PROGRAMADA Variable 2: SOLICITUD PAGADA*100	porcentaje	0%	80%	SOLICITUD AUTORIZADA	Eficiencia	Informes financieros	Solicitudes que cumplan con la documentación correcta
	Revisar 6500 facturas	b) Revisión de facturas	MONITOREA LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS Variable 2: TOTAL DE	porcentaje	0%	80%	REVISION DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de datos en facturas

	Realizar 6500 pagos a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	FACTURAS PAGADAS*100 Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	porcentaje	0%	60%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos
P1 C2 A1	Enviar 20 oficios de solicitud de mir.	a) Envió de oficio de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Oficios de MIR entregados/oficio de MIR programados a entregar*100	Variable 1. OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. Variable 2. OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	porcentaje	0%	80%	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	Eficiencia	Programas	Contar con una eficiente organización.
	Revisar 20 MIR	Porcentaje de MIR revisadas	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Numero de MIR revisadas / total de informes entregadas*100	Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS*100	porcentaje	0%	80%	RECEPCION DE MIR	Eficiencia	Programas	Entrega de solicitudes en tiempo y forma
P1 C3 A1	Aplicar 144 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	a) Informes emitidos por el sistema contable	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONAC	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	Indice	32%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes
P1 C4 A1	Elaborar 1 plan de trabajo	a) Elaboración de plan de trabajo	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Plan de trabajo elaborado /plan programado a elaborar *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR*100	Indice	0%	80%	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una eficiente organización.
	Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados	b) Citar a los departamentos involucrados	MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar*100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	Indice	0%	80%	CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Eficiencia	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.
	Impartir 2 talleres	c) Impartir talleres	MONITOREA EL NUMERO DE TALLERES A IMPARTIR PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Total de talleres impartidos/ total de talleres programados a impartir *100	Variable 1: TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	Indice	0%	60%	IMPARTIR TALLERES	Eficiencia	Listas de asistencia, fotografías, talleres	Participación de los diferentes directores para maximizar recaudación
P1 C5 A1	Revisar 6500 facturas	a) Revisión de facturas	MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	Indice	0%	70%	REVISION DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de facturas de los proveedores
	Realizar 6500 pago a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	Indice	0%	70%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Utilización correcto de presupuesto para realizar pagos

Programa presupuestario: Catastro.

Clave presupuestaria: 2201

Importe: \$300,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje rector 1: Xilitla prospero

Vertiente al cual contribuye el programa: infraestructura, desarrollo urbano y movilidad

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar Programas de protección de uso de suelo de áreas habitacionales.

Indicadores

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación
<p>Incrementar los ingresos municipales por pago de impuesto predial</p> <p>Fin (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>(uno por objetivo, por cada fila)</p>	<p>porcentaje de ingresos municipales por pago de impuesto predial</p>	<p>$\frac{\text{ingresos por pago de predial 2021}}{\text{ingresos por pago de predial 2020}} \cdot 100$</p>	<p>variable 1 ingresos por pago de predial 2021 variable 2 ingresos por pago de predial 2020</p>	<p>porcentaje</p>	<p>año base 2020</p>	<p>incrementar un 5% los ingresos municipales</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Medios de Verificación</p>
<p>Contribuyentes incrementan en 5% del total de cuentas que pagan el impuesto predial en el padrón catastral de Xilitla S.L.P.</p> <p>Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)</p>		<p>porcentaje del número de contribuyentes que pagan el impuesto predial</p>	<p>$\frac{\text{contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021}}{\text{contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2020}} \cdot 100$</p>	<p>variable 1 contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021 variable 2 contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2020</p>	<p>porcentaje</p>	<p>año base 2020</p>	<p>incrementar un 5% los contribuyentes que pagan el impuesto predial</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Medios de Verificación</p>
<p>Componentes (preferente se deberán comprometer entre dos y cinco)</p>		<p>porcentaje de número de contribuyentes informados</p>	<p>$\frac{\text{número de contribuyentes informados}}{\text{número de contribuyentes programados a informar}} \cdot 100$</p>	<p>variable 1 número de contribuyentes informados variable 2 número de contribuyentes programados a informar</p>	<p>porcentaje</p>	<p>cero</p>	<p>100% (5000 contribuyentes informados)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Medios de Verificación</p>

por cada programa presupuestario)										eficiencia y desarrollo
c2 padrón catastral actualizado		porcentaje de contribuyentes actualizado	número de contribuyentes actualizado/número de contribuyentes a actualizar* 100	variable 1: número de contribuyentes actualizado variable 2: número de contribuyentes a actualizar	porcentaje	cero	100% (60 actualizaciones de predio)	Estratégico	Eficiencia	eficiencia y desarrollo
c3 equipo GPS y software adquirido		porcentaje de equipo adquirido	equipo programado/equipo adquirido*100	variable 1: equipo programado variable 2: equipo adquirido	porcentaje	cero	100% (2 equipos GPS y software)	Estratégico	Eficiencia	eficiencia y desarrollo

10 de diciembre del 2020.

<p>c1a1 realizar 6 perifoneos para promocionar el pago predial</p>			<p>porcentaje de campañas publicitarias</p>	<p>numero de campañas realizadas/nú mero de campañas programadas *100</p>	<p>variable 1 número de campañas realizadas variable 2 número de campañas programadas</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Cero</p>	<p>100% (6 campañ as program adas)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>expediente administrativo</p>
<p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p>			<p>Porcentaje de oficios de invitación</p>	<p>numero de oficios entregados/n úmero de oficios programados *100</p>	<p>variable 1 número de oficios entregados variable 2 número de oficios programados</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Cero</p>	<p>100% (5000 oficios a entregar)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>expediente administrativo</p>

90

<p>c2a1 realizar 200 cedulas catastrales completas</p>		<p>porcentaje de cedulas catastrales completas</p>	<p>numero de cedulas catastrales completas realizadas/nú mero de cedulas catastrales completas programadas *100</p>	<p>variable 1: número de cedulas catastrales completas realizadas variable 2: número de cedulas catastrales completas programadas</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (200 cedulas catastrales)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>expediente administrativo</p>
<p>c2a2 recibir 6 capacitaciones para actualización del padrón catastral</p>		<p>Porcentaje de capacitaciones</p>	<p>numero de capacitaciones realizadas/nú mero de capacitaciones programadas *100</p>	<p>variable 1: número de capacitaciones realizadas variable 2: número de capacitaciones programadas</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (6 capacitaciones programadas)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>división de catastro</p>
<p>c3a1 gestionar un equipo GPS y un software para el departamento</p>		<p>porcentaje de equipo gestionado</p>	<p>numero de gestiones programadas /número de gestiones realizadas*100</p>	<p>variable 1: número de gestiones programadas variable 2: número de gestiones realizadas</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (2 gestiones programadas)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>expediente administrativo</p>

<p>c3a2 vincular 100 predios al padrón catastral</p>		<p>porcentaje de predios vinculados</p>	<p>numero de predios vinculados/número de predios programados para vinculación*100</p>	<p>variable 1 número de predios vinculados variable 2 número de predios programados para vinculación</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (100 predios vinculados)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>
--	--	---	--	--	-------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------

Programa presupuestario: CONTRALORÍA.

Clave presupuestaria:

Importe: \$ 50,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA CON BUEN GOBIERNO

Vertiente al cual contribuye el programa: COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ELEVAR EL NIVEL DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS INSTITUCIONES

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores						Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida							
Fin	Disminución de observaciones de auditoría de obra pública Superior Del Estado y Federación	Indicadores de observaciones de auditoría obra publica	Supervisar las obras públicas.	Numero de observaciones año actual/número de observaciones año anterior X 100	Variable 1 Numerador (Numero de observaciones año actual) Variable 2 (número de observaciones año anterior)	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	EFICACIA	Plego de observaciones.	Cumplimiento en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
Propósito	Incrementada en un 30% de las Revisiones de Obra Pública	Auditorías a obra publica	Realizar auditoría a obras de gran importancia para el municipio	Revisión Expedientes año actual/Revisión Expedientes	Variable 1: Numerador (Revisión Expedientes año actual) Variable 2: Denominador	Porcentaje de auditoría a obra publica	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Auditorías	Supervision de obra publica

	del Municipio de Xilitla.			año anterior X 100	(Revisión Expedientes año anterior)									
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	Expedientes técnicos completos y revisados	Revisión de expedientes	Revisión de expedientes técnicos revisados año actual / Revisión de expedientes técnicos programados del año anterior programados X 100	Variable 1 Numerador Variable 2 Denominador	Porcentaje indicadores e observaciones de auditoría de obra pública	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente de revisión de expedientes técnicos	Elaboración de expedientes técnicos		
	C2	Solicitar suficiente combustible para el vehículo proporcionado	Gestionar el combustible	Combustible otorgado/ Combustible programado X 100	Variable 1. Numerador Variable 2 Denominador	Porcentaje de combustible	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Recurso asignado	Recurso para el combustible		
	C3	Asistencia taller de capacitación	Asistir a capacitaciones de la ASE	Talleres de capacitación asistidos/Talleres invitados X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de asistencia taller de capacitación	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ASISTENCIA	Que la gente asista a la capacitación		
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	Realizar 1 Plan de auditorías obra pública	Plan de auditorías obra pública	Plan de auditoría obra pública año actual / Plan de auditoría año anterior x 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de auditoría a obra pública	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Supervisión de obra por parte del personal		
	C1A2	Girar 8 oficios de inicio de auditoría de obra	Realizar oficios para la auditoría	Oficios girados para auditoría de obra año actual / Oficios girados para auditoría de obra año anterior x 100	Variable 1 Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de oficios girados para inicio de Auditoría de Obra	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente Oficios enviados a otros departamentos	Se emita el oficio de inicio de auditoría		
	C2A1	Realizar 1 presupuesto de contraloría interna	Presupuesto	Presupuesto de contraloría año actual / Presupuesto de contraloría año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje del presupuesto de contraloría interna	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Acta de consejo de desarrollo social	La aprobación del recurso		
	C2A2	Girar 18 memorándum de solicitud combustible	Solicitud de combustible	Memorándum solicitud de combustible año actual / Memorándum solicitud de combustible año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentajes de memorándum de solicitud combustible	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Expediente de memorándums enviados	Solicitudes aprobadas		

	en el Municipio de Xilitla		empleos del sector turístico municipal	en el sector turístico municipal 2020 X 100	empleos generados en el sector turístico municipal 2020 X 100					co y Turismo	mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los turistas incrementan su afluencia en un 50% en el Municipio de Xilitla	Porcentaje de incremento de afluencia de turistas en el municipio de Xilitla	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento de afluencia de turistas en el municipio de Xilitla	Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021) / Numero de afluencia de turistas 2020 (total de turistas 2020) X 100	Variable 1: Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021) Variable 2: Numero de afluencia de turistas 2020 (total de turistas 2020) X 100	Porcentaje	Cero	50% de incremento en la afluencia	Estratégico	Eficacia Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí Censo de Unidades Económicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Dirección de Turismo Municipal	Buena afluencia turística Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo de Sitios Turísticos	Porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados	Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados / Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico programados X 100	Variable 1: Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados Variable 2: Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (Incremento de 1 lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo de Sitios Turísticos)	Gestión	Eficiencia	Existencia de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos turísticos con el objetivo de ofertarlos a los turistas a través del Catálogo de Sitios Turísticos
	C2 Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados	Porcentaje de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados	El indicador nos permite medir el porcentaje de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados	Numero de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados / Numero de Programas de Capacitación Turística Especializada programados X 100	Variable 1: Numero de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados Variable 2: Numero de Programas de Capacitación Turística Especializada programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados)	Gestión	Eficiencia	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a las Capacitaciones Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
	C3 Programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	Porcentaje de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	El indicador nos permite medir el porcentaje de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	Numero de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados / Numero de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos	Variable 1: Numero de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados Variable 2: Numero de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos	Porcentaje	Cero	100% (2 eventos turísticos realizados)	Gestión	Eficiencia	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19

													Mundial COVID-19
C2A2A Realizar 1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	Porcentaje de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo realizadas / Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo programadas X 100	Variable 1 Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo programadas X 100	Variable 2 Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo programadas X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Buena disposición de los empresarios turísticos	
P1C3A1A Gestionar el recurso para la implementación de 2 eventos turísticos	Porcentaje de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas / Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos Programadas X 100	Variable 1 Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas	Variable 2: Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos Programadas X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestión del recurso para la implementación de eventos turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19	
P1C3A2 Realizar 1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos	Porcentaje de Programas de Comercialización de los sitios turísticos	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Comercialización de los sitios turísticos	Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados / Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100	Variable 1 Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados	Variable 2 Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CULTURA.

CLAVE PRESUPUESTARIA:
F6000

IMPORTE: \$
1'500,000.00

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL
CONTRIBUYE EL PROGRAMA: EJE RECTOR 2: XILITLA INCLUYENTE

VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL
PROGRAMA: TEMA 14: CULTURA

LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA:
Conducir una política social integral y sustantiva por valores de armonía social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo de la comunidad urbana y rural indígena del municipio promoviendo la



participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural y de servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en comunidades con rezago social y pobreza extrema

RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVO	INDICADORES									MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN		
<p>FIN</p> <p>CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN UN 2% LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS</p>	<p>PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS</p>	<p>EL INDICADOR PERMITE CONOCER CUANTAS PERSONAS MAS ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR</p>	<p>(NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL/ NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) -1*100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>AÑO BASE 2019= 14300 ASISTENTES</p>	<p>INCREMENTAR 2%</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS. *MATERIALES FOTOGRAFICOS *REGISTRO DE ASISTENCIA</p>	<p>LA POBLACIÓN ASISTE A LOS EVENTOS DE CULTURA</p>
<p>PROPÓSITO</p> <p>LA POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L. P. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTANDO UNA ALTA PARTICIPACIÓN DEL 4%.</p>	<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>NOS INDICA CUANTAS PERSONAS DE 3 A 24 AÑOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES</p>	<p>POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA *100</p>	<p>VARIABLE 1: POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>AÑO BASE 2019= 36 NIÑOS Y JOVENES</p>	<p>INCREMENTAR</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES *FICHAS DE INSCRIPCIÓN A TALLERES *LISTAS DE ASISTENCIA *MATERIALES FOTOGRAFICOS</p>	<p>POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INTERESA Y PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES</p>

90

[Handwritten signature]

		<p>PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUANTOS EVENTOS SE HAN REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL EN RELACION A LO PROGRAMADO</p>	<p>(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR) *100</p>	<p>VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (70 EVENTOS REALIZADOS)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*REPORTES DE ASISTENCIA A EVENTOS *MATERIAL FOTOGRÁFICO *PLAN DE TRABAJO *PROGRAMACION DE EVENTOS</p>	<p>CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS</p>
<p>COMPONENTES</p>	<p>C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA.</p>	<p>PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS</p>	<p>NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR* 100</p>	<p>NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR* 100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE TALLERES REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (7 TALLERES REALIZADOS)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*EX PEDIENTE DE TALLERES *REPORT E DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ANTERIOR</p>	<p>TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES CULTURALES</p>

AFIC
O

<p>C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.</p>	<p>PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS</p>	<p>PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA</p>	<p>NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS/NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR* 100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS VARIABLE 2: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (28 EVENTOS PROMOCIONADOS)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPE DIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *ROGRAMACION DE EVENTOS</p>	<p>CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES</p>
<p>C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUÁNTOS ESPACIOS CULTURALES FUERON REHABILITADOS, REMODELADOS O RECIBIERON ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO EN EL AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO</p>	<p>NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/ NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR *100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (1 ESPACIO REHABILITADO)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPE DIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL</p>	<p>POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES</p>


											<p>RES O</p> <p>*PL AN DE TRA BAJ O</p>
<p>C3 A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES</p>	<p>PORCENTA JE DE GESTION DE PROYECTO S PARA ESPACIOS CULTURAL ES REALIZADA</p>	<p>EL INDICADO R NOS PERMITE MONITOR EAR SI ESTAN SIENDO GESTIONA DOS LOS ESPACIOS QUE CULTURAL ES QUE SE PRETENDE N INTERVENI R</p>	<p>NUMERO SOLICITUD ES DE PROYECTO S PARA ESPACIOS CULTURAL ES GESTIONA DAS / NUMERO SOLICITUD ES DE PROYECTO S PARA ESPACIOS CULTURAL ES PROGRAM ADAS A GESTIONA R*100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMER O SOLICIT UDES DE PROYEC TOS PARA ESPACIO S CULTUR ALES GESTION ADAS VARIABLE 2: NUMER O SOLICIT UDES DE PROYEC TOS PARA ESPACIO S CULTUR ALES PROGRA MADAS A GESTION AR</p>	<p>PORCEN TAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% 2 PROYE CTOS PARA ESPAC IOS CULTU RALES GESTI ONAD OS)</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*EX PEDI ENTE PRO YES CTO S PAR A LA INFR AES TRU CTU RA CUL TUR AL</p> <p>*EX PEDI ENTE TÉC NIC O</p> <p>*PL AN DE TRA</p>	<p>LA SOLICI TUDES SON RÉCIBI DA Y APROB ADA POR LA DEPN DENCIA CORRE SPOND IENTE.</p>

50

			ES QUE FUERON PLANEADOS	PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR *100	VARIABLE 2: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR			ELABORADO S)		CULTURALES INFORME *PLAN DE TRABAJO
<p>C4 A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES</p>	<p>PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS</p>	<p>PERMITE CONOCER SI EL DEPARTAMENTO DE CULTURA HA REALIZADO LAS GESTIONES DE PROYECTOS ESTATALES DE ACUERDO A LO PLANEADO</p>	<p>PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO/PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR *100</p>	<p>VARIABLE 1: PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO VARIABLE 2: PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (3 PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS)</p>	<p>GESTIÓN EFICACIA</p>	<p>EXPEDIENTE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA</p>	<p>LA CIUDADANIA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTASUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.</p>

Programa presupuestario: AGUA POTABLE.						Clave presupuestaria: EO1000		Importe: \$28'600,000.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA POTABLE			CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL						
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos		
						Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión	
Fin		Contribuir a la disminución del índice del rezago social a través de acciones específicas	Tasa de variación del índice de rezago social	Contribuir a la disminución del índice de rezago social	Índice de rezago 2015 / índice de rezago social 2010 X 100	INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	0	15%	Estratégico	Eficacia	Coneval, liga de CONEVAL	Se cuenta con la participación social para la ejecución de las acciones del Plan de manejo elaborado
Propósito		La población de Xilitla incrementa en un 1% de usuarios que carecen de agua entubada dentro de su vivienda	Porcentaje de la población de Xilitla que carece de servicio de agua en su vivienda	Incrementada en 1% de la población de Xilitla que carece de agua entubada dentro de la vivienda	Población atendida / población que no cuenta con el servicio de agua potable X 100	POBLACION ATENDIDA	TASA	0	1%	Estratégico	Eficacia	INEGI encuesta intercensal 2020	Provisión de otros servicios básicos proporcionados por los gobiernos locales
Componentes		C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados	Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados	Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos	Total de sistemas de agua construidos / total de sistemas de agua programados a construir X 100 Total de sistemas de agua rehabilitados / total de sistemas de agua programados a rehabilitar X 100 Total de redes de distribución construidos / total de redes de distribución programados a construir y/o	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS TOTAL DE SISTEMAS FUNCIONANDO (CONSTRUIDOS)	PORCENTAJE	0	24	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua Expedientes técnicos de rehabilitación de sistemas de agua Expedientes técnicos de redes de distribución de agua	Estabilidad social

				rehabilitar X 100									
	C2 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA REALIZADO	Pago del servicio de agua realizado	Eficiente pago del servicio de agua	Total de usuarios que pagan el servicio de agua potable / total de usuarios registrados en el padrón X 100	Total de usuarios que realizaron el pago de servicio de agua potable	PORCENTAJE	0	1%	Estratégico	Eficacia	Padrón de Agua Potable	Usuarios asistan a realizar el pago de servicio de agua potable	
	C3 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN EPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	Abastecimiento de agua al municipio y cabecera en época de estiaje entregados	Suficiente abasto de agua al municipio y cabecera	Población total del municipio / población abastecida * 100		PORCENTAJE	0	250	Estratégico	Eficacia	Programa Operativo Anual	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones	
	C4 REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS	Redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento de agua potable construidas y rehabilitadas.	Construcción y rehabilitación de redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento de agua	Total de plantas potabilizadoras construidas / total de plantas potabilizadoras programadas a construir X 100 Total de tanques y/o depósitos de almacenamiento construidos y/o rehabilitados / total de tanques y/o depósitos de almacenamiento construidos y/o rehabilitados o programados a rehabilitar X 100	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	PORCENTAJE	0	8	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación Expediente técnico de rehabilitación	Presupuesto suficiente y oportuno para la realización de las acciones	
Actividades	C1A1 REALIZAR 17 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	Realizar 17 estudios socioeconómicos	Estudio socioeconómico	Estudio de viabilidad del proyecto realizado / estudio de viabilidad del proyecto programado		UNIDAD	0	24	Estratégico	Eficacia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	Cumplir con los requerimientos solicitados	
	C2A1 ORGANIZAR 3 CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y CUIDADOS DEL AGUA	Organizar 3 capacitaciones sobre el uso y	Capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas	UNIDAD	0	2	Estratégico	Eficacia	Minuta y listas de asistencia	Población interesada en recibir capacitaciones	

		cuidados del agua		/ capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas X 100								sobre el Ouso y cuidado del agua
	C2A2 REALIZAR 3 CAMPAÑAS DE PERIFONEO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	Realizar 3 campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua	Campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua realizadas / campañas de perifoneo de sensibilización del pago de agua realizadas X 100	Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago realizadas	UNIDAD	0	2	Estratégico	Eficacia	Expedientes de las campañas		Que exista buena organización
	C2A3 ENTREGAR 1000 TRIPTICOS CON INFORMACION DE PROGRAMA DE PAGO	Entregar 1000 tripticos con información de programa de pago	Total de tripticos con información de programa de pago entregados / total de tripticos con información de pago programados a entregar X 100	Total de tripticos con información de programa de pago entregados	UNIDAD	0	600	Estratégico	Eficacia	Triptico		Que no se realice la entrega en tiempo y forma
	C3A1 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES	Entregar 100 tinacos a cabecera y comunidades	tinacos entregados / tinacos programados a entregar X 100	TINACOS ENTREGADOS	UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Bitacora y solicitudes de beneficiarios		Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones
	C3A2 REALIZAR 150 VIAJES DE AGUA	Realizar 150 viajes de agua	Adquisición de viajes de agua para tiempo de estiaje	Total de viajes de agua realizados / total de viajes programados X 100	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS	UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Solicitudes de beneficiarios	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones
	C3A3 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	Adquirir 100 litros de diésel para vehiculos y maquinaria	Adquisición de diésel para vehiculos y maquinaria	Total de litros de diésel adquiridos / total de litros de diésel programado X 100	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS	UNIDAD	0	150	Estratégico	Eficacia	Bitacora de vehiculos	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones
	C4A1 CONSTRUIR 7 REDES DE DISTRIBUCION Y 2 PLANTAS POTABILIZADORAS	Construir 7 redes de distribución y 2 plantas potabilizadoras	Suficiente infraestructura de redes de distribución y	Total de redes de distribución construidos / total de redes de distribución	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	UNIDAD	0	8	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistema	Estabilidad social

			tanques de almacenamiento construidos	n programas a construir X 100								s de agua	
				Total de plantas potabilizadoras construidas/total de plantas programadas a construir X 100									
	C4A2 CONSTRUIR 6 TANQUES Y/O DEPOSITOS DE AGUA	Construir 6 tanques y/o depósitos de agua	Suficiente infraestructura de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de tanques de almacenamiento construidos y/o rehabilitados / total de almacenamiento construido y/o programados a rehabilitar X 100	PORCENTAJE DE SELECCION Y EXPEDIENTES TERMINADOS	UNIDAD	0	0	Estratégico	Eficacia		Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua	Estabilidad social

Programa presupuestario: ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Clave presupuestaria: EO1500 Importe: \$ 12'955,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE. Vertiente al cual contribuye el programa: DRENAJE. GARANTIZAR SERVICIOS SALUBRES DE DRENAJE EN LA POBLACIÓN:

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 la disminución del índice del rezago social en el municipio de Xilitla, S.L.P. mediante acciones específicas	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	Contribuir a la disminución del rezago social en el Municipio de Xilitla	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015/TOTAL DE VIVIENDAS 2010*100	Variable(1) TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015 Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS 2010	TASA	0	1	Estratégico	Eficacia		Coneval, liga de CONEVAL	Insuficiencia de presupuesto
Propósito En la población de Xilitla, S.L.P se incrementa la calidad de alcantarillado y drenaje en un 40 %	INCREMENTAR LA CALIDAD DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA UN 0.50% PORCIENTO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA	Incrementada la calidad del alcantarillado en 1% de la población de Xilitla	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE /TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE *100	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE /TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE	TASA	0	5	Estratégico	Eficacia		Supervisión de campo y vida útil de los materiales usados	Insuficiencia presupuestal

Componentes	C1 Redes y drenajes sanitarios con excelente calidad terminados	Porcentaje de insuficiencia en la red	INCREMENTAR LAS REDES Y MEJORAR LAS EXISTENTES	VIVIENDAS CON DRENAJE S/TOTAL DE VIVIENDAS *100	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS / TOTAL DE VIVIENDAS	UNIDAD	0	1	Estratégico	Eficacia	Bitácora	Insuficiencia presupuestal
	C2 Colector y planta de tratamiento de aguas residuales terminado	Porcentaje de alternativas	INCREMENTAR LAS REDES Y MEJORAR LAS EXISTENTES	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS/TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS / TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR	UNIDAD	0	5	Estratégico	Eficacia	Bitácora	Insuficiencia presupuestal
Actividades	C1A1 CONSTRUIR 5 REDES DE DRENAJE	Construir 5 redes de drenaje	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	TOTAL DE COLECTORES CONSTRUIDOS/ TOTAL DE COLECTORES A CONSTRUIR*100	TOTAL DE TERRENOS VERIFICADOS / TOTAL DE COLECTORES A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	1	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C1A2 REALIZAR 3 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO DE REDES	Realizar 3 capacitaciones sobre mantenimiento de redes	CULMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS/ TOTAL DE REDES A CONSTRUIR*100	TOTAL DE TERRENOS VERIFICADOS / TOTAL DE REDES A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	1	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C2A1 CONSTRUIR 1 COLECTOR / PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Construir 1 colector / planta de aguas residuales	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLO Y DRENAJE	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS *100	TOTAL DE ESTUDIOS DE USO DE SUELO REALIZADOS / TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	5	Estratégico	Eficacia	Bitácora de supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C2A2 REALIZAR 2 LEVANTAMIENTOS DE CAMPO	Realizar 2 levantamientos de campo	Viabilidad de los proyectos	Total de levantamientos realizados / Total de levantamientos programados x 100	Total de estudios realizados factibles	Porcentaje	0	2	Estratégico	Eficacia	Bitácora de supervisión	Insuficiencia presupuestal

Programa presupuestario: Pavimentación de calles.						Clave presupuestaria: EO5000			Importe: \$29'600,000 00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla próspero.						Vertiente al cual contribuye el programa: Pavimentación de calles.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades			
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social que existe en el municipio. Mediante la pavimentación de calles.	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2015-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015 Variable 2: índice de rezago social 2010	Tasa	año base 2010 = 0.58 663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	Eficacia	Conevaliga de Coneval	Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudican a la vivienda.
Propósito	El H. Ayuntamiento del municipio de Xilitla S.L.P. incrementa un 2% el revestimiento de la infraestructura vial, en zonas urbana y rural.	Porcentaje de revestimiento de calles.	El indicador nos permite monitorear los km de caminos pavimentados en el municipio de Xilitla S.L.P.	Km de caminos pavimentados/ Km de caminos pavimentados programados x 100 $\frac{\quad}{6600} \times 100 = \quad$	Variable 1: Km de caminos pavimentados = $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: Km de caminos pavimentados programados = 6600	Porcentaje	0%	100% (6600 km de pavimentación)	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Mejora de movilidad.
Componentes	C1 Calles y/o rampas pavimentados en cabecera municipal.	Porcentaje de calles y/o rampas pavimentados.	El indicador nos permite monitorear los km de calles y/o rampas pavimentados en el municipio de Xilitla S.L.P.	Km de calles y/o rampas pavimentadas /total de Km de calles y/o rampas a pavimentar programados *100. $\frac{\quad}{600} \times 100 = \quad$	Variable 1: Km de calles y/o rampas pavimentados = $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: Km de calles y/o rampas programados = 600	Porcentaje	0%	100% (600 km de pavimentación)	Estratégico	eficiencia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
	C2 Muros de contención construidos.	Porcentaje construcción de muros de contención	El indicador nos permite monitorear la construcción de muros de	Total, de muros de contención construidos/total de muros de contención programados *100	Variable 1: Total de muros de contención construidos = $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de muros de contención	Porcentaje	0%	100% (1 muro de contención construido)	Estratégico	eficiencia	Expedientes técnicos de muro de contención.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin.

			contención	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \cdot 100 = \text{---}$	programados = 1							calles se rehabiliten en tiempo y forma
	C3 Caminos rurales y con potencial turístico pavimentados.	Porcentaje de caminos pavimentados en zonas rurales.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de pavimentación de caminos rurales.	Trabajos de pavimentación de caminos realizados/trabajos de pavimentación de caminos programados * 100 $\frac{\text{---}}{\text{---}} \cdot 100 = \text{---}$	Variable 1: Trabajos de pavimentación de caminos realizados = Variable 2: trabajos de pavimentación de caminos programados = 6000	Porcentaje	0%	100% (6000 km de pavimentación)	Estratégico	eficiencia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
Actividades	C1 A1 Realizar un diagnóstico en cabecera de calles en mal estado.	Porcentaje de diagnóstico realizados.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de diagnóstico realizados.	Cantidad de diagnósticos realizados / Cantidad de diagnósticos programados * 100. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \cdot 100 = \text{---}$	Variable 1: Cantidad de diagnósticos realizados = Variable 2: Cantidad de diagnósticos programados = 1	Porcentaje	0%	100% (1 diagnóstico)	Estratégico	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración de expediente técnico por parte del personal responsable.
	C1 A2 Adquirir 2 lotes de equipos	Porcentaje de adquisición de lotes de equipos	El indicador nos permite monitorear la adquisición de lotes de equipos.	Total de lotes adquiridos / Total de lotes programados * 100 = $\frac{\text{---}}{\text{---}} \cdot 100 = \text{---}$	Variable 1: Total de lotes adquiridos = Variable 2: Total de lotes programados = 2	Porcentaje	0%	100% 2 lotes de equipos)	Estratégico	eficiencia	Facturación de equipo y	Se adquiere y se otorga a equipos de trabajo de calidad.

				$\frac{\quad}{100} \times 100 = \quad$								
C1 A3 Adquirir 1 lotes de herreria-acero	Porcentaje de adquisición de lotes de herreria-acero	el indicador nos permite monitorear la adquisición de lotes de herreria-acero	Total de lotes adquiridos / Total de lotes programados * 100 = $\frac{\quad}{100} \times 100 = \quad$	Variable 1: Total de lotes adquiridos = $\frac{\quad}{\text{Variable 2: Total de lotes programados}} = 1$	Porcentaje	0%	100% (1 lotes de equipos)	Estratégico	eficiencia	Facturación de material adquiridos	Se adquiere y se otorga herreria-acero de calidad.	
C1 A4 Adquirir 20 herramientas menores.	Adquirir 20 herramientas menores.	el indicador nos permite monitorear la adquisición de herramientas menores.	Total de herramientas adquiridos / Total de herramientas programados * 100 = $\frac{\quad}{100} \times 100 = \quad$	Variable 1: Total de herramientas adquiridos = $\frac{\quad}{\text{Variable 2: Total de herramientas programados}} = 20$	Porcentaje	0%	100% (20 lotes de equipos)	Estratégico	eficiencia	Facturación de herramientas adquiridos	Se adquiere y se otorga herramientas menores de calidad.	
C2 A1 Realizar 3 estudios de alto riesgo de deslave en zonas rurales.	Porcentaje de estudios de alto riesgo de deslave en zonas rurales.	Porcentaje de estudios.	Cantidad de estudios realizados / Cantidad de estudios programados * 100 = $\frac{\quad}{100} \times 100 = \quad$	Variable 1: Cantidad de estudios realizados = $\frac{\quad}{\text{Variable 2: Cantidad de estudios programados}} = 3$	Porcentaje	0%	100% (3 registros)	Estratégico	eficiencia	Padrón de registros terminados	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	
C2 A2 Realizar 3 registro de sitios propensos a deslaves.	Porcentaje de registro de sitios propensos a deslaves.	El indicador nos permite monitorear los registros de sitios	Cantidad de registros realizados / Cantidad de registros = $\frac{\quad}{\text{Variable 2:}} = \quad$	Variable 1: Cantidad de registros realizados = $\frac{\quad}{\text{Variable 2:}} = \quad$	Porcentaje	0%	100% (3 registros)	Estratégico	eficiencia	Padrón de registros terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal	

50

		propensos a deslaves.	os programados *100 $\frac{\quad}{100} \cdot 100 = \quad$	Cantidad de registros programados = 3							responsable
C3 A1 Realizar 12 diagnósticos calles en mal estado en zonas rurales.	Porcentaje de diagnóstico realizados.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de diagnósticos realizados.	Cantidad de diagnósticos realizados / Cantidad de diagnósticos programados * 100. $\frac{\quad}{100} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Cantidad de diagnósticos realizados = Variable 2: Cantidad de diagnósticos programados = 12	Porcentaje	0%	100% (12 diagnósticos)	Estratégico	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.
C3 A2 Realizar 12 expedientes técnicos de pavimentación.	Porcentaje de expedientes técnicos realizados.	El indicador nos permite monitorear los expedientes técnicos realizados.	Cantidad de expedientes realizados / Cantidad de expedientes programados * 100. $\frac{\quad}{100} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Cantidad de expedientes realizados = Variable 2: Cantidad de expedientes programados = 12	Porcentaje	0%	100% (12 expedientes técnicos)	Estratégico	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados	Se lleva a cabo los expedientes técnicos.

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN.

Clave presupuestaria: E06000

Importe: \$ 7'250.000,00

Eje Rector 1. Xilitla incluyente

Vertiente al cual contribuye el programa: ELECTRIFICACIÓN

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:
Asignar recursos municipales para realizar convenios en el rubro de Electrificación y asignar recursos propios para rehabilitación y/o renovación de sistemas solares.

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 LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL MEDIANTE UNA BUENA ELECTRIFICACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	Tasa	Año base 2015=1,553	Disminuir un 3 %	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Propósito	VIVIENDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCREMENTADA EN UN 3% EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LAS R.D.E.Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN XILITLA	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA/VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	variable 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	0%	100% (10 redes de distribución eléctrica)	gestión	eficacia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Componentes	L.D.E EN EL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	variable 1: TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC SIN L.D.E	Porcentaje	0%	100% (5 L.D.E)	gestión	eficacia	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES SOLARES	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
	R.D.E DEL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL INCREMENTO EN LAS R.D.E DEL MUNICIPIO DE XILITLA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL REDES CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC SIN R.D.E X100	variable 1: TOTAL REDES CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC SIN R.D.E	Porcentaje	0%	100% (5 R.D.E)	gestión	eficacia	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
	DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	A) PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA/ TOTAL DE POBLACIÓN SIN PLANTAS SOLARES X100	variable 1: TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA variable 2: TOTAL DE POBLACIÓN SIN PLANTAS SOLARES	Porcentaje	0%	100% (25 PANELES)	gestión	eficacia	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
Actividades	PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 100 CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS	Variable 1: CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS	Porcentaje	0%	100% (100 CUIS)	gestión	eficacia	LISTA DE BENEFICIARIOS, DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL BENEFICIARIO EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ENTREGA DE	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
	REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS COMUNIDADES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS	NOS PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS variable 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	Porcentaje	0%	100% (6 EXP TEC)	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
	GESTIONAR 3 CONVENIOS	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE CONVENIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN	CONVENIOS PROGRAMADOS/CONVENIOS LOGRADOS X100	Variable 1: CONVENIOS PROGRAMADOS variable 2: CONVENIOS LOGRADOS	Porcentaje	0%	100% (5 CONVENIOS)	gestión	eficacia	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO
	ELABORAR 1 PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA	TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS/TOTAL DE	Variable 1: TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS variable	Porcentaje	0%	100% (10 PROYECTOS)	gestión	eficacia	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

	ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	ELABORADO	BUENA ORGANIZACION	PROYECTOS REALIZADOS X100	% TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	Porcentaje	0%		gestión	eficacia	TERMINADOS	E TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE
		PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	PLAN DE TRABAJO ELABORADO /PLAN PROGRAMA DO A ELABORAR *100	Variable 1 PLAN DE TRABAJO ELABORADO variable 2 PLAN PROGRAMA DO A ELABORAR		100% (1 PLAN)				REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORTE DE PRESUPUESTO APERTURA PROGRAMATICA

Programa presupuestario: Caminos Rurales.							Clave presupuestaria: E07000		Importe: \$7'000,000.00			
Eje Rector 1. Xilitla incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos, Carreteras y Puentes				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la infraestructura carretera.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Formula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	CONTRIBUIR AL ALTO INDICE DE PRODUCCION ECONOMICA EN LAS LOCALIDADES MEDIANTE BUENOS CAMINOS	Porcentaje de localidades económicamente activas	el indicador nos permite monitorear el incremento de la producción de las localidades en su economía	producción bruta total 2020 (producción bruta total 2019 X100) (INEGI)	Variable 1. producción bruta total 2020 Variable 2. producción bruta total 2019	tasa	18.49%	INCREMENTAR UN 3%	Estratégico	Eficiencia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.	Publicación de la información actualizada
Propósito	CAMINOS RURALES Y SACAS COSECHAS REALIZADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	Porcentaje de localidades con caminos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACAS COSECHAS	Total de localidades con caminos realizados/calidades con camino a realizar *100	variable 1 Total de localidades con caminos realizados variable 2 localidades con camino a realizar	PERCENTAJE	0%	80% (5 caminos saca cosechas)	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
Componentes	SUFICIENCIA DE KILOMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	porcentaje de kilómetros construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILOMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	Total de kilómetros construidos/total de kilómetros programados a construir X100	variable 1: Total de kilómetros construidos variable 2: total de kilómetros programados a construir	PERCENTAJE	0%	100% (1 km)	gestión	eficacia	RECORTES DE PRESUPUESTO APERTURA PROGRAMATICA	Condiciones climáticas ESTABLES. Estabilidad social
		Porcentaje de kilómetros rehabilitados	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILOMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION	Total de kilómetros rehabilitados /total de kilómetros programados a rehabilitar X100	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados Variable 2: total de kilómetros programados a rehabilitar	PERCENTAJE	0%	100 (1km)	gestión	eficacia	Recorte de presupuestos apertura programática	Condiciones climáticas ESTABLES. Estabilidad social
	DEMANDA DE KILOMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACION ATENDIDOS	Porcentaje de demanda de kilómetros por incremento de la población	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas X100	Variable 1 Solicitudes atendidas Variable 2 solicitudes recibidas	PERCENTAJE	0%	100% (5solicitudes)	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma	Presupuesto autorizado, apertura programática
	MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	carreteras con garantía vigente/carreteras sin garantía vigente X100	Variable 1 carreteras con garantía vigente Variable 2 carreteras sin garantía vigente	PERCENTAJE	0%	100% (5 carreteras)	gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-incrementos climatológicas	Sin deterioro antes del tiempo de garantía
Actividades	PROMOVER LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA	Licitaciones promovidas/licitaciones programadas X100	Variable 1 Licitaciones promovidas Variable 2 licitaciones	PERCENTAJE	0%	100%(5 licitaciones)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado

		PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS		programada s									
EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL OBRAS PROGRAMADAS X 100	Variable 1 TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA Variable 2 TOTAL OBRAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%		100%(5 OBRAS)	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable	
GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS LOGRADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS	CONVENIOS LOGRADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS X100	Variable 1 Convenios programados Variable 2 convenios logrados	PORCENTAJE	0%		100% (5 convenios)	gestión	eficacia	RECORTES DE PRESUPUESTO APERTURA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMATICA	
IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE / DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS X 100	Variable 1 TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE Variable 2 DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%		100%(7 drenajes pluviales)	gestión	eficacia	Recorte de presupuestos to-apertura programatica	presupuesto -apertura programatica	
REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	El indicador nos permite monitorear el controles de calidad estrctos	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGRAMADAS* 100	Variable 1 Numero de Convocatorias realizadas Variable 2 total de convocatorias a realizar	PORCENTAJE	0%		100% (7 convocatorias)	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma	Entrega de oficios en tiempo y forma	
REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	El indicador nos permite monitorear las superviciones periódicas.	SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X100	Variable 1 Supervisiones programadas Variable 2 supervisiones realizadas	PORCENTAJE	0%		100% (10 superviciones)	gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-inclencias climatológicas	Entrega de minutos en tiempo y forma-sin inclemencias climatológicas	
PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	El indicador nos permite monitorear las promover licitaciones	Licitaciones promovidas/licitaciones programadas X100	Variable 1 Licitaciones promovidas/licitaciones programadas Variable 2 licitaciones programadas	PORCENTAJE	0%		100%(7 licitaciones)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	

Programa presupuestario: Proyectos Productivos.	Clave presupuestaria: EA5102 EA5201	Importe: \$ 100,000.00
---	---	---------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Prospero	Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 2 Impulso al Desarrollo Industrial, Proyectos Productivos y Desarrollo Artesanal	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 en el Eje 1 Xilitla Próspero Tema 2 Impulso al Desarrollo Industrial, Proyectos Productivos y Desarrollo Artesanal
---	---	---

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta		

90

[Handwritten signature]

<p>Fin (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Contribuir a la Generación de más fuentes de autoempleo de calidad por las microempresas sociales con giro artesanal a través del incremento de su competitividad</p>	<p>Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal</p>	<p>Número de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal 2021/ Número de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal 2020 X 100</p>	<p>Variable 1: Número de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal 2021 Variable 2: Número de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal 2020 X 100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>2020</p>	<p>100% (generación de 40 empleos de calidad)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xililla y Padrón de Artesanos de Fomento Artesanal</p>	<p>Mejora la recesión económica y la crisis global que han sufrido los sectores económicos por la pandemia mundial Covid-19</p>
<p>Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Las microempresas sociales con giro artesanal en el municipio de Xililla incrementan su competitividad en un 20 %</p>	<p>Porcentaje de incremento de las microempresas sociales con giro artesanal que cuentan con folio FONART para incrementar su competitividad</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento de las microempresas sociales con giro artesanal que cuentan con folio FONART para incrementar su competitividad</p>	<p>Número de microempresas sociales con giro artesanal que adquirieron folio FONART en 2021/ Número de microempresas sociales con giro artesanal que cuentan no cuentan con folio FONART 2020 x 100</p>	<p>Variable 1: Número de microempresas sociales con giro artesanal que adquirieron folio FONART en 2021 Variable 2: Número de microempresas sociales con giro artesanal que cuentan no cuentan con folio FONART 2020 x 100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>2020</p>	<p>20% (Incrementar la competitividad en un 20%9</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xililla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal</p>	<p>Mejora la situación a nivel mundial, por motivo de la pandemia Covid-19</p>
<p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	<p>C1 Programas de capacitación especializada implementados</p>	<p>Porcentaje de Programas de Capacitación implementados</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Capacitación implementados</p>	<p>Números de Programas de Capacitación implementados / Números de Programas de Capacitación Programados x 100</p>	<p>Variable 1: Números de Programas de Capacitación implementados Variable 2: Números de Programas de Capacitación Programados x 100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Programa de Capacitación Turística)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xililla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal</p>	<p>Buena respuesta a los programas de capacitación</p>
	<p>C2 Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales realizados</p>	<p>Porcentaje de Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales</p>	<p>El indicador nos permite medir el Porcentaje de Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales</p>	<p>Número de Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales programados</p>	<p>Variable 1: Número de Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales realizados Variable 2: Número de Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales programados X 100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Espacio adecuado para la comercialización de productos tradicionales)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xililla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal</p>	<p>Se cuenta con el lugar estratégico para la venta de productos tradicionales</p>
<p>Actividades</p>	<p>C1A1 Realizar una gestión</p>	<p>Porcentaje de</p>	<p>El indicador</p>	<p>Numeros gestiones</p>	<p>Variable 1 Números</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Gestión)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Existencia de</p>	<p>Espacios adecuados</p>

(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	para 1 capacitación especializada	gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas	nos permite medir el Porcentaje de gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas	para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas/ Números gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas programadas *100	gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas Variable 2 Números gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas programadas *100			de recurso para la implementación de las capacitaciones especializadas)			Financiamientos y Subsidios para Programas de Capacitación	para la comercialización de sus productos tradicionales realizados
	C1A2 Realizar 1 Convocatoria para la población objetivo del programa de capacitación	Porcentaje de Convocatorias para la población objetivo del programa de capacitación	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Convocatorias para la población objetivo del programa de capacitación	Numero de Convocatorias para la población objetivo del programa de capacitación realizados/ Convocatorias de la población objetivo a realizar*100	Variable 1: Numero de Convocatorias para la población objetivo del programa de capacitación realizados Variable 2: Numero de convocatorias de la población objetivo a realizar*100	Porcentaje	Cero	100% (1 Convocatoria para la población objetivo del programa de capacitación)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Buena respuesta a las convocatorias
	C2A1 Elaborar 1 Plan de negocios adecuados	Porcentaje de plan de negocios realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de plan de negocios realizados	Número de plan de negocios realizados / Numero de plan de negocios realizados programados X 100	Variable 1: Número de plan de negocios realizados Variable 2: Numero de plan de negocios programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (Elaboración de un Plan de negocios adecuados)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Se cuenta con la información adecuada para su elaboración
	C2A2 Gestionar 1 espacio para la comercialización de los productos artesanales	Porcentaje de gestiones de espacios para la comercialización de los productos artesanales realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de espacios para la comercialización de los productos artesanales realizados	Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales realizados/ Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales programados X 100	Variable 1: Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales realizados Variable 2: Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestion del espacio para la comercialización de los productos artesanales)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento	Existencia del espacio que cumple con las condiciones para la venta de productos artesanales
	C2A3 Lanzar 1 Convocatoria para las artesanas (os) que cuenten con el perfil	Porcentaje de convocatorias realizadas	El indicador nos permite medir el Porcentaje de convocatorias realizadas	Numero de convocatorias realizadas/ Numero de convocatorias programadas X 100	Variable 1: Numero de convocatorias realizadas Variable 2: Numero de convocatorias programadas X 100	Porcentaje	Cero	100 % (1 Convocatoria para las artesanas (os) que cuenten con el perfil)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados	Existencia del espacio que cumple con las condiciones para la venta de productos artesanales

90

SOLIDOS REALIZADO	PO PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS	RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS/ TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS* 100	PO PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS/ TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PO PORCENTAJE	DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS)			ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	RECURSOS PARA EL TRASPASO DE RESIDUOS
C3 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100% (4 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DE RESIDUOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORRA DE SUPERVISIONES PLAN DE TRABAJO	CLIMA FAVORABLE Y TRASLADO FAVORABLE
C4 MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE	PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS/ TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS/ TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	100% (8 PAGOS REALIZADOS DE MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORRA DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENO SANITARIO	ORGANIZACION DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE
A1C1 ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ADQUIRIDOS	TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS* 100	Variable 1: TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	100% (60 UNIFORMES DE TRABAJO ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	GESTION DE UNIFORMES APROBADO
A2C1 ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS	PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS/ TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS* 100	Variable 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS/ TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS Variable 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100% (10 HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADQUIRIDAS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	RECURSO NECESARIO Y RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION
A1C2 REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS/ TOTAL DE	Variable 1: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS/ TOTAL DE	PORCENTAJE	100% (8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORRA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	RECURSO FINANCIERO SUFICIENTE

Actividades

			REALIZADOS A VEHICULOS	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS*100	Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS					REGISTRO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
A2C2	ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS/ TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLANTILLA VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS PLAN DE TRABAJO	GESTION DE VEHICULOS APROBADO
A1C3	GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION REALIZADO	PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO GESTIONADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS PARA CAPACITACIONES	TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100% (4 GESTIONES REALIZADAS PARA CAPACITACIONES INTERNAS)	GESTION	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE ACTIVIDADES EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	GESTION DE CAPACITACIONES APROBADAS Y BUENA ASISTENCIA
A2C3	CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE CONTRATACION DE TRABAJADORES COMO SUPERVISORES	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS PARA SUPERVISORES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS/ TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (2 PERSONAS CONTRATADAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE DE OFICIOS PARA GESTION	RESPUESTA FAVORABLE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL
A1C4	REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR LA CIUDADANIA A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DIFUSION PARA CONCIENTIZAR LA CIUDADANIA ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE FOLLETOS ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION*100	Variable 1: TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION Variable 2: TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION	PORCENTAJE	CERO	100% (2500 FOLLETOS ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE LA POBLACION PLAN DE TRABAJO	DISPOSICION DE PERSONAL PARA HACER LOS FOLLETOS Y REPARTIR CLIMA FAVORABLE
A2C4	REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS AL RELLENO SANITARIO	EL INDICADOR MUESTRA A LOS VIAJES REALIZADOS AL	TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS/ TOTAL DE VIAJES	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS

			RELLEN O SANITARI O	AL RELLENO SANITARI O PROGRAM ADO*100	Variable 2 TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARI O PROGRAM ADO*100						AL RELLEN O SANITA RIO	VIAJES AL RELLENO SANITARI O
--	--	--	------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	------------------------------------	---------------------------------------

Programa presupuestario: ALUMBRADO PÚBLICO.				Clave presupuestaria:			Importe: \$750,000.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 1 XILITLA PROSPERO				Vertiente al cual contribuye el programa: : Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento adecuado del alumbrado público para garantizar la seguridad de la población.	

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 DISMINUIR LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	$POCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/ DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR -1*100$	Variable 1 PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL Variable 2: DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR	TASA	AÑO 2020 (222 DELITOS)	6% DISMINUCIÓN DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA DERIVADO DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CARPETAS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA	LAS ACCIONES DE VANDALISMO DISMINUYEN
Propósito SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE EN UN 31.54% EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	$TOTAL DE LUMINARIAS REPARADAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100$	Variable TOTAL DE LUMINARIAS REPARADAS Variable 2: TOTAL DE LUMINARIAS	PORCENTAJE	CERO	100% (1354 (LÁMPARAS REPARADAS))	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-PLAN DE TRABAJO -CENSO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA -INFORME DE ACTIVIDADES	LOS ESPACIOS PUBLICOS SE ENCUENTRAN LUMINADOS
Componentes MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADECUADO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	$TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100$	Variable 1: TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(35 MANTENIMIENTOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-BITACORA DE MANTENIMIENTOS -REGISTRO DE MANTENIMIENTOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES

50

	SUFICIENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PROGRAMADO*100	Variable 1: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100%(50 PIEZAS DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE MATERIAL - INVENTARIO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CONFORME A EL PLAN DE TRABAJO
	REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL INDICADOR MUESTRA A EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REHABILITACIONES REALIZADOS	TOTAL DE REHABILITACIONES REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE REHABILITACIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(15 REHABILITACIONES REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- BITACORA DE MANTENIMIENTOS - REGISTROS DE ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
	SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL INDICADOR MUESTRA A LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN PARA VERIFICAR EL SERVICIO QUE SE OFRECE	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(4 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- REGISTRO DE ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES
	C1A1 REALIZAR 80 MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS EN INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS	MUESTRA A EL NUMERO TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS INSTALANDO LAMPARAS NUEVAS	TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS/ TOTAL DE LAMPARAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS DE REDES ELECTRICAS Variable 2: TOTAL DE LAMPARAS DE REDES ELECTRICAS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(80 LAMPARAS INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CACERA MUNICIPAL)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- REGISTRO DE MANTENIMIENTOS - REGISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - BITACORA DE LAMPARAS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES
Actividades	ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS/ TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(8 EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- PLAN DE TRABAJO - BITACORA DE ACTIVIDADES - INVENTARIO DE EQUIPOS	GESTIONES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS
	C2A1 REALIZAR 4 GESTIONES DE MATERIAL ELECTRICO	PORCENTAJE DE GESTION DE MATERIAL ELECTRICO	MUESTRA A EL TOTAL DE GESTION ES	TOTAL DE MEMORANDUMS PARA MATERIAL ELECTRICO	Variable 1: TOTAL DE MEMORANDUMS PARA MATERIAL		CERO	100%(4 OFICIOS DE GESTION PARA SOLICITA	GESTION	EFICIENCIA	- EXPEDIENTE DE OFICIOS - INVENT	GESTION Y PRESUPUESTO APROBADO

	QUE SE REALIZA	REALIZADOS PARA MATERIAL ELECTRICO	GESTIONADAS/ TOTAL DE MEMORANDOS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADAS*100	ELECTRICAS/ GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE MEMORANDOS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADAS	PORCENTAJE		MATERIAL ELECTRICO)			ARIO DE MATERIAL ELECTRICO		
C2A2	ADQUIRIR 10 PIEZAS DE MATERIALES DE CALIDAD	PORCENTAJE DE MATERIAL ELCTRICO DE CALIDAD	EL INDICADOR MUESTRA A EL TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO	TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO/ TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD PROGRAMADO*100	Variable 1: TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100%(10 PIEZAS DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO)	GESTION	EFICIENTE	- OFICIOS DE GESTION - INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION DE MATERIALES
C3A1	ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA REABITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS QUE SE UTILIZA PARA LAS REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%(8 PIEZAS DE EQUIPAMIENTO PARA REHABILITACIONES)	ESTRATEGICO	EFICIENTE	- PLAN DE TRABAJO - BITACORA DE ACTIVIDADES - INVENTARIO DE EQUIPOS	GESTIONES Y PRESUPUESTO APROBADO
C3A2	INSTALAR 90 LUMINARIAS AHORRADORAS EN SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE SISTEMAS CON INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	EL INDICADOR MUESTRA A EL TOTAL DE LAMPARAS AHORRADORES INSTALADOS	INSTALACIONES REALIZADAS DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO/ PROGRAMADAS DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO*100	Variable 1. INSTALACIONES REALIZADAS DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Variable 2. INSTALACIONES PROGRAMADAS DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	CERO	100% (90 LAMPARAS AHORRADORES INSTALADOS)	GESTION	EFICIENTE	- INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO - BITACORA DE INSTALACIONES DE LAMPARAS	LUMINARIAS AHORRADORAS SUFICIENTES PARA INSTALAR
C4A1	GESTIONAR 3 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO QUE SE ADQUIERE	MUESTRA A EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOLICITADAS	TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES SOLICITADOS/ TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES	Variable 1: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES SOLICITADOS Variable 2: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION	PORCENTAJE	CERO	100%(3 CAPACITACIONES INTERNO GESTIONADO)	GESTION	EFICIENCIA	- EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS - PLAN DE TRABAJO	IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y BUENA ASISTENCIA

				CIONES PROGRAMADOS*100	DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS								
C4A2	CONTRATAR PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	ESTE INDICADOR DA EL PORCENTAJE DE LA INCORPORACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO	PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES/ PERSONAL PROGRAMADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES *100	Variable 1: PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Variable 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES	PORCENTAJE	CERO	100%(4 PERSONAS CONTRATADOS POR RECURSOS HUMANOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ORGANIGRAMA DE PERSONAL -PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROBADO Y PERFIL ADECUADO DEL PERSONAL	

Programa presupuestario: Recaudación Municipal. Clave presupuestaria: **Importe:** \$300,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje rector 5. Xilitla con buen gobierno. Vertiente al cual contribuye el programa: responsabilidad financiera y rendición de cuentas. Linea 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
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos en el municipio en un 18%	Eficiencia recaudatoria	Mide el porcentaje de aumento en la mejora de la eficiencia recaudatoria de ingresos en el municipio	(Contribuyentes al corriente año actual / contribuyentes al corriente año anterior)*100	Variable 1: Contribuyentes al corriente del año actual Variable 2: Contribuyentes del año anterior por cien	%	Contribuyentes al año anterior	100% = Incremento del 18% en la mejora de la eficiencia recaudatoria	(Estratégico o de gestión) Estratégico	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad) Eficiencia	Reportes de tesorería municipal	Pandemia Cambios en la legislación
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	En el Municipio de Xilitla, S.L.P. se incrementa en un 20% la recaudación de ingresos	Incremento de ingresos	Mide el incremento del porcentaje de los ingresos recaudados	(Total de recaudación anual año actual / total de recaudación año anterior)*100	Variable 1: Total de recaudación del año actual Variable 2: Total de recaudación del año anterior *100	%	Total de ingresos del año anterior	100%= 20% de incremento de los ingresos del municipio.	Estratégico	Eficiencia	Reportes de tesorería municipal	Pandemia Cambios en la legislación
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contribuyentes informados	Contribuyentes estén informados en sus obligaciones	Que los contribuyentes tengan información de sus obligaciones	Contribuyentes informados/ contribuyentes programados a informar*100	Variable 1: Contribuyentes informados Variable 2: Contribuyentes programados para informar	%	0%	100%= 800 contribuyentes informados	Estratégico	Eficacia	Expedientes, fotografías	Pandemia Cambios en la legislación
	C2 Padrón de contribuyentes actualizado	Actualización de padrón	Mide la actualización al padrón	Padrón actualizado en el año/ padrón por actualizar *100	Variable 1: Padrón actualizado en el año Variable 2: Padrón por actualizar*100	%	0%	100%=800 Contribuyentes actualizados	Estratégico	Eficiencia	Expedientes de actualización	Información incompleta
	C3 Un sistema que facilite los pagos instalado	Sistema que facilite los pagos	Mide la instalación del sistema que facilite los pagos	Instalación de un sistema de pagos/Instalación de sistema de pagos programado * 100	Variable 1: Instalación del sistema de pagos Variable 2: Instalación del sistema de pagos programados *100	%	0%	100%=1	Estratégico	Eficiencia	Expedientes de sistemas	Falta de presupuesto para la instalación del sistema. Rescisión del contrato de la empresa proveedora
	C4 Suficientes requerimientos de	Entregas de	Mide el número	Requerimientos	Variable 1: Requerimientos		0%	100%=120	Estratégico	Eficiencia	Fotografías	Falta de personal

pagos entregados	requerimientos de pago	de entregas realizadas	entregados este año/ Requerimientos entregados el año anterior *100	os entregados en el año actual Variable 2: Requerimientos entregados en el año anterior* 100	%					expedientes	
C1A1 Planificar y calendarizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes	Campañas de información planificadas	Mide el número de campañas planificadas y calendarizadas.	Campañas planificadas y calendarizadas/ campañas planificadas y calendarizadas a realizar *100	Variable 1 Campañas planificadas y calendarizadas Variable 2 Campañas planificadas y calendarizadas a realizar *100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Falla de presupuesto.
C1A2 Realizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes	Campañas de información realizadas	Mide el número de campañas de información realizadas.	Campañas de información y concientización realizadas/ campañas de información y concientización propuestas a realizar *100	Variable 1 Campañas de información y concientización realizadas Variable 2 Campañas de información y concientización a realizar *100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Presupuesto restringido
C2A1 Desempeñar 2 capacitaciones al personal encargado del padrón	Capacitaciones al personal encargado del padrón	Mide el número de capacitaciones de información realizadas	Capacitaciones desempeñadas/ capacitaciones programadas a desempeñar *100	Variable 1 Capacitaciones desempeñadas Variable 2: capacitaciones programadas a desempeñar *100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia, expedientes, fotografías	Inasistencia de la persona Rotación del personal
C2A2 Ejecutar 120 encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Mide el número de encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes ejecutadas/ encuestas de actualización al padrón de contribuyentes programados a ejecutar*100	Variable 1: Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes ejecutadas Variable 2 encuestas de actualización al padrón de contribuyentes programados a ejecutar*100	%	0%	100%=120	Estratégico	Eficiencia	Expedientes y fotografías	Rotación de personal No asignar el personal para tareas de campo
C3A1 Gestionar un software sistemático de pagos	Software sistemático de pagos	Mide la instalación del software sistemático de pagos	Software sistemático de pagos Gestionado /software sistemático de pagos programado a Gestionar*100	Variable 1: Software sistemático de pagos Gestionado Variable 2: software sistemático de pagos programado a Gestionar*100	%	0%	100%=1	Gestión	Eficacia	Expedientes	Omisión de la actividad
C3A2 Realizar 8 capacitaciones a personal para el uso de sistema base de datos y pagos	Capacitaciones a personal para uso del sistema	Mide el número de capacitaciones del personal para el uso del sistema realizado	Capacitaciones a personal para uso de sistema realizadas/ capacitaciones a personal para uso de	Variable 1: Capacitaciones a personal para uso de sistema realizadas Variable 2: capacitaciones a	%	0%	100%=8	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia, expedientes, fotografías	Inasistencia de personal Sistema no funcional

Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)

				sistema programadas a realizar *100	personal para uso de sistema programadas a realizar *100								
C4A1	Conformar un equipo de personal de campo	Equipo de personal de campo	Mide el numero de personas en campo	Equipo de personal de campo conformado /equipo de personal de campo programado a conformar* 100	Variable 1: Equipo de personal de campo conformado Variable 2: equipo de personal de campo programado a conformar* 100	%	0%	100%=4 personas	Estratégico	Eficiencia	Lista de asistencia. Expedientes, fotografías	No asignación de personal a esa actividad	
C4A2	Asignar una área de trabajo específica para vaciado de información de campo	Área de trabajo específica	Ubicar un área de trabajo asignada	Área de trabajo asignada/ área de trabajo programada a asignar*100	Variable 1: Área de trabajo asignada Variable 2: área de trabajo programada a asignar*100	%	0%	100%=1	Estratégico	Eficiencia	Organigrama, expediente, fotografías	Sin espacio físico disponible Omisión de actividad	

Programa presupuestario: TRÁNSITO MUNICIPAL.

Clave presupuestaria: F5000

Importe: \$ 100,000.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 4 XILITLA SEGURO

Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:
1. Actualizar, reglamento de tránsito del municipio, así como, su difusión, profesionalización de los agentes de tránsito municipal integrantes de la Dirección e Instalar señaléticas preventivas, restrictivas y de información en lugares de mayor importancia, así como continuar con la gestionar la adquisición de patrullas y el reclutamiento de personal

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO DE XILITLA, S.L.P, MEDIANTE LA	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO/ PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO	Variable 1: PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Variable 2: PORCENTAJE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DEL AÑO 2020-1*100	PORCENTAJE	1130 INFRACCIONES	DISMINUCION DE 110 INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE REPORTES EXISTENTES EN INFORMES SUALES DE LA DIRE	ALTA CULTURAL

	IMPLEMENTACION NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL			DEL AÑO 2020-1*100							CCION
Propósito	LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XILITLA DISMINUYE LAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO EN UN 10%	PORCENTAJE EN LA DISMINUCION DE INFRACCIONES DE TRANSITO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO 2020-1*100	Variable 1: TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO ACTUAL Variable 2: TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO 2020-1*100	PORCENTAJE	AÑO BASE 2020	DISMINUCION DE 10% INFRACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REPORTES E INFORMES MENSUALES DE LA DIRECCION ALTA CULTURAL
Componentes	C1 AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	PORCENTAJE DE AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	TOTAL DE AGENTES CONTRATADOS/TOTAL DE AGENTES PROGRAMADOS A CONTRATAR*100	Variable 1: TOTAL DE AGENTES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE AGENTES PROGRAMADOS A CONTRATAR*100	PORCENTAJE	18 AGENTES DE TRANSITO	16 AGENTES CONTRATADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES APROBADAS INTERES DE LA POBLACION
	C2 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE AGENTES DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR	TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL	PORCENTAJE	CERO	68 UNIFORMES COMPLETOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO SUFICIENTES RECURSOS

	TRANSITO CONTRATADOS	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	IRIDO /TOTAL PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO *100	PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO *100					MIENTO REALIZADOS	SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO RECIBIDO	
	<p>^{c3} CAPACITACIONES A LOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADOS</p>	<p>PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS</p>	<p>TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS *100</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS</p> <p>Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS *100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>REALIZAR 5 CAPACITACIONES</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA</p> <p>SUFICIENTES RECURSOS</p> <p>BUENA ASISTENCIA</p>
	<p>^{c4} PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL REGLAMENTO DE TRANSITO REALIZADOS</p>	<p>PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS</p>	<p>TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS/TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADOS *100</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS</p> <p>Variable 2: TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADOS *100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>REALIZAR 5 PLATICAS</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>LISTA DE ASISTENCIA</p> <p>ALTA CULTURAL VIAL</p>
	<p>SEÑALAMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS E INSTALADOS</p>	<p>PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS ADECUADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS SEÑALAMIENTOS ADECUADOS E</p>	<p>TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS/TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES *100</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS</p> <p>Variable 2: TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES *100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>AQUIRIR 30 SEÑALAMIENTOS</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>REGISTRO DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES</p> <p>SUFICIENTES RECURSOS</p>

		PORC ENTA JE DE SEÑA LAMI ENTO S INST ALAD OS	INSTAL ADOS	SEÑA LAMI ENTO S EXIST ENTE S*100 TOTA L DE SEÑA LAMI ENTO S INST ALAD OS/TO TAL DE SEÑA LAMI ENTO S INST ALAD OS PROG RAM ADOS *100	SEÑALAMIE NTOS INSTALADO S PROGRAMA DOS*100						REGI STR O DE MAT ERIA L RECI BID OS	REGI STR O DE SEÑ ALE TICA S INST ALA DOS
Actividades	CIA1 REALIZ AR 3 DIFUSI ONES EN (PERIFO NEO, PERIOD ICO, REDES SOCIAL ES) LA CONVO CATORI A PARA ASPIRA NTES A AGENT ES DE TRANSI TO	PORC ENTA JE DE DIFUS ION REAL IZAD OS	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONITO REAR LAS DIFUSI ONES REALIZ ADAS	TOTA L DE DIFUS IONE S REAL IZAD AS/ TOTA L DE DIFUS IONE S PROG RAM ADOS *100	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADA S Variable 2: TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMA DOS*100	PORC ENTAJ E	CERO	REALIZ AR 03 DIFUSIO NES	ESTRAT EGICO	EFICACIA	REG ISTR O DE SOLI CTU DES DE DIFU SION	INTE RES DE LA DIRE CCIO N
	CIA2 SELECC IONAR Y CONTR ATAR 16 AGENT ES DE	PORC ENTA JE DE AGEN TES CONT RATA DOS	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONITO REAR LOS AGENT ES CONTR	TOTA L DE AGEN TES SELE CCIO NADO S Y CONT	Variable 1: TOTAL DE AGENTES SELECCION ADOS Y CONTRATA DOS Variable 2: TOTAL PROGRAMA DOS DE AGENTES SELECCION ADOS Y	PORC ENTAJ E	CERO	CONTR ATAR 16 AGENTE S DE TRANSI TO	ESTRAT EGICO	EFICACIA	REG ISTR O DE SOLI CTU DES RECI BID OS	INTE RES DE LA CUID ADAN IA

TRANSITO		ATADOS	RATAS/TOTAL PROGRAMADOS DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS	CONTRATADOS					REGISTRO DE SOLICITUDES APROBADOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
C2A1 ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES ADQUIRIDOS	TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 68 UNIFORMES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE PERSONAL BENEFICIADO	SUFICIENTES RECURSOS
C2A2 ADQUIRIR DOS PATRULLAS EQUIPADAS	PORCENTAJE DE PATRULLAS ADQUIRIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PATRULLAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS *100	Variable 1: TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDAS Variable 2: TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 02 PATRULLAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDAS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	SUFICIENTES RECURSOS
C3A1 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LOS AGENTES DE	PORCENTAJE DE TEMAS DISEÑADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TEMAS YA	TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS/TOTAL DE TEMAS	Variable 1: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS Variable 2: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	DISEÑAR 5 TEMAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO EN EL INFORMEN SUAL DE	EL DISEÑO SE REALIZA EN TIEMPO Y

	TRANSITO		DISEÑADOS	S DISEÑADOS PROGRAMADOS *100						LA DIRECCION	FORMA	
										JUEGO DE COPIAS DE LOS TEMAS.		
C3A2	REALIZAR 34 OFICIOS PERSONALIZADOS CON COPIA, A LOS AGENTES DE TRANSITO A CAPACITAR	PORCENTAJE DE OFICIOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS OFICIOS REALIZADOS Y ENTREGADOS	TOTAL DE OFICIOS ENTREGADOS/TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS *100	Variable 1 TOTAL DE OFICIOS ENTREGADOS Variable 2 TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	34 OFICIOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE OFICIOS ENTREGADOS	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA
C4A2	REALIZAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE TRANSITO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO		TOTAL DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS *100	Variable 1: Variable 2:	PORCENTAJE	UNO	REALIZAR 01 ACTUALIZACION	ESTRATEGICO	EFICACIA	PERIODICO OFICIAL	SUFICIENTES RECURSOS
C4A2	REALIZAR 3 DIFUSIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO(EN PERIODO,	PORCENTAJE DIFUSIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS DIFUSIONES YA REALIZADAS	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/TOTAL DE DIFUSIONES	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS Variable 2 TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 3 DIFUSIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REPORTES DE PUBLICACIONES EN EL INFORME	INTERES DE LA CIUDADANIA

REDES SOCIALES Y PERIFONEO)			PROGRAMADOS *100						SUAL DE		
C4A3 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LA CIUDADANIA Y/O ESCUELAS	PORCENTAJE DE TEMAS DISEÑADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TEMAS DISEÑADOS	TOTAL DE TEMAS DISEÑADO S/TOTAL DE TEMAS DISEÑADO S PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS Variable 2: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*10	PORCENTAJE	CERO	DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO EN EL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCION JUEGO DE COPIAS DE LOS TEMAS	EL DISEÑO DE LOS TEMAS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA
C5A1 ADQUIRIR 30 SEÑALÉTICAS VIALES	PORCENTAJE DE SEÑALÉTICAS ADQUIRIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS SEÑALÉTICAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE SEÑALÉTICAS ADQUIRIDO S/TOTAL DE SEÑALÉTICAS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SEÑALÉTICAS ADQUIRIDO S Variable 2: TOTAL DE SEÑALÉTICAS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 30 SEÑALÉTICAS VIALES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE MATERIA L RECIBIDO	ALTA CULTURAL VIAL
C5A2 ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURAS PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS MARCA	PORCENTAJE DE AQUISICION DE CUBETAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CUBETAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDO S/TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS	Variable 1: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 24 CUBETAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	VALORES RECIBIDOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO	SUFICIENTES RECURSOS

DAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO VIAL			PROGRAMADOS *100									
CSA3 REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SEÑALES	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	STRATEGICO	EFICACIA	DICTAMES DE FACIBILIDAD	SUFICIENTES RECURSOS	

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

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Contribuir al bienestar integral de la población mediante el acceso a servicios básicos de calidad y oportunos y el desarrollo del capital humano y social del municipio de Xilitla.	Hacer un buen uso de los recursos públicos a través de la optimización de las finanzas públicas.	Proporcionar atención médica con calidad y oportunidad mediante la mejora de la infraestructura existente.
Establecer políticas públicas y el diseño de estrategias, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del municipio.	Llevar un enfoque en Presupuesto en base a resultados, será el documento rector que conduzca la política pública del Gobierno Municipal.	Implementar el Pbr a un 75% en el gasto publico

**ANEXO VII
RIESGOS RELEVANTES**

Municipio de Xilitla, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
Disminución de las Participaciones (Federales y Estatales) donde afectaría considerable el ingreso del municipio.	Fortalecer la recaudación de los ingresos fiscales del Municipio, mediante estrategias, campañas, etc. Para solventar el gasto corriente.
Incremento de laudos laborales y demandas por parte de proveedores por pago de ADEFAS.	Darle seguimiento a los laudos y demandas para que no se consideren a largo plazo en una deuda insostenible para el Municipio.
Aumento de la plantilla laboral del Municipio.	Realizar evaluaciones periódicas del trabajo del personal en cada área para poder tener el personal capacitado y atender las necesidades de la población, así como manejar por contratos cada ingreso de personal.
Aumento de gasto corriente	Implementar estrategias para poder tener un ejercicio fiscal eficiente y eficaz en el uso del gasto público.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, SE PROCEDE A DELIBERAR ENTRE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, Y HABIENDO DELIBERADO, EN EL USO DE LA VOZ EL SECRETARIO GENERAL PROCEDE A PREGUNTAR A LOS INTEGRANTES DE CABILDO QUE EMITAN SU VOTO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA LEVANTANDO SU MANO DERECHA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO EXPUSO POR EL L.A.E. PLACIDO ARIEL HERNÁNDEZ TOMAS TESORERO MUNICIPAL.

PUNTO NÚMERO CINCO: PARA FINALIZAR EL ORDEN DEL DÍA, SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 17:00 DIECISIETE HORAS DEL DÍA JUEVES 10 DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE ELLA INTERVINIERON.-----

-----DAMOS FE-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. MARTIN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES



PRIMER REGIDOR
LIC. JANNETT LÓPEZ MÁRQUEZ



SEGUNDO REGIDOR
TEC. XÓCHITL IGNACIO VENTURA



TERCER REGIDOR
ING. RUBÉN HERVERT HERNÁNDEZ



CUARTO REGIDOR
PROFRA. FELICITAS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

QUINTO REGIDOR
C. MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ GARAY



SEXTO REGIDOR
PROFRA. DIANA GUADALUPE VEGA GONZÁLEZ



EL SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA



SECRETARIO GENERAL
LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA

