

AÑO CIII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020
EDICION EXTRAORDINARIA
PUBLICACION ELECTRONICA
223 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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

2020, "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil."

INDICE

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

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Directora:
MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA

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

VERSIÓN PUBLICA GRATUITA

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Ma. del Pilar Delgadillo Silva

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

STAFF

Jorge Luis Pérez Avila

Subdirector

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**)

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

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

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.

CONTENIDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio

TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

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

CAPÍTULO III

Sanciones

TÍTULO CUARTO

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

TRANSITORIOS

ANEXOS

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 inventarios, 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, Traslados, 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 Laborales 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 fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.

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

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

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

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

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

Artículo 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 las 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 servicio	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	300,000.00	
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 fílmica, del sonido y del vídeo	100,000.00	
3651	Servicios de la industria fílmica, 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	1'175,000.00	
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 impuesto sobre nómina	0.00	
3983	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	
3990	Otros servicios generales	0.00	
3991	Otros servicios generales	0.00	
3992	Servicios asistenciales	0.00	
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 zoológico	0.00	
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	
5780	Árboles y plantas	0.00	
5781	Árboles y plantas	0.00	
5790	Otros activos biológicos	0.00	
5791	Otros activos biológicos	0.00	
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

Dígito	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	Saneamiento 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

Analítico 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 Área 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 Área 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 Área B	1	1	0	
Suma		2	1	1	0
Catastro	Secretario 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	Secretario A	1	1	0	
Codesol	Secretario 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 Área	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 Área 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	Secretaria A	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Secretaria 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 Área	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	Secretaria B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Técnico General	2	2	0	
Desarrollo Rural	Jefe de Área 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	Secretaria A	6	6	0	
Dif Municipal	Secretaria B	2	1	1	
Dif Municipal	Administrativo B	2	0	2	
Dif Municipal	Coordinadora	1	1	0	
Dif Municipal	Jefe de Área B	1	1	0	
Suma		78	67	11	0
Ecología y Gestión Ambiental	Secretaria A	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Secretaria 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 Área 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 Área 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	Secretaria 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	Secretaria 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	Secretaria A	4	2	2	
Registro Civil	Secretaria 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	Secretario 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
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretario	1	1	0	
Suma		1	1	0	0
Secretaría de Tesorería	Administrativo A	3	2	1	
Secretaría de Tesorería	Administrativo B	2	1	1	
Secretaría de Tesorería	Auxiliar	1	1	0	
Secretaría 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	Secretario A	1	0	1	

Seguridad Publica	Secretaria 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 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 <u>Aguinaldo</u>	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estimulos a Servidores Públicos		MINIMO	MAXIMO
				MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO									
ELECTOS																
Presidente	1	Autoridad	1			\$94,599.00	\$150,951.62	\$157,665.00	\$315,330.00		INDEMNIZACION				\$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
8																
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
Tesoro	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

8

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

30

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 Admin	1	Secretaria A	50		\$7,155.96	\$11,418.77	\$11,926.19	\$23,852.38					\$109,723.90	\$160,877.56

Administrativa															
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 A	1	Profesional Especializado A	10			\$13,870.00	\$22,132.36	\$0.00	\$0.00					\$166,440.00	\$265,588.31
Profesional Especializado B	2	Profesional Especializado B	20			\$8,715.88	\$13,907.93	\$14,526.48	\$29,052.96					\$133,643.52	\$195,948.12

12
5

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo A	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 B	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
Asistente Social	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 de Enlace A	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 Supervisor A	1	Supervisor A	10	\$16,587.90	\$26,469.31	\$16,587.90	\$26,469.31	\$26,965.84	\$53,931.68					\$252,986.48	\$371,563.42
Operativo Supervisor B	2	Supervisor B	20	\$7,848.74	\$12,524.23	\$7,848.74	\$12,524.23	\$12,718.60	\$25,437.20					\$119,622.08	\$175,728.01
Operativo Profesional A	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 Profesional B	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 Medico Especialista	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 Medico General	2	Medico General	10	\$11,124.90	\$17,752.00	\$11,124.90	\$17,752.00	\$18,874.00	\$37,748.00					\$171,246.80	\$250,772.04
Operativo Responsable de Area A	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					\$66,987.90	\$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	Total anual bruto	
				MINI MO	MAXI MO	MINI MO	MAXI MO								MINI MO
Operativo	1	Jefe de Grupo	5	\$5,762.28	\$9,194.87	\$5,762.28	\$9,194.87	\$8,717.20		INDEMNIZACIONES				\$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 Ramo33 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		3'000,000.00	1'550,000.00		1'195,000.00	108'255,000.00		114'000,000.00

Fondo	Capítulo de gasto							Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	
Municipal (FISM)								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM)	6'400,000.00	2'460,000.00	8'601,000.00	3'539,000.00	250,000.00	2'750,000.00	3'000,000.00	27'000,000.00
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;
- 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.-Despensas.	1'500,000.00	3.-Despensas.	.54%	1	14
Vivienda.	4.-Viviendas.	47'225,000.00	4.-Viviendas.	16.96%	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.	4.35%	1	12
DIF.	9.- Alimentarios.	1'000,000.00	9.- Alimentarios.	.36%	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.	1.79%	1	18

(Ayuntamiento): DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO PBR 2021			
	Programas Presupuestarios	Monto	Programas Presupuestarios	Monto	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
Catastro.	12.- Catastro.	300,000.00	12.- Catastro.	.10%	1	11
Contraloría.	13.- Contraloría.	50,000.00	13.- Contraloría.	.01%	1	10
Turismo	14.-Turismo.	3'400,000.00	14.-Turismo.	1.22%	1	11
Cultura	15.-Cultura.	1'500,000.00	15.-Cultura.	.53%	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.	.03%	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.	.27%	1	14
Recaudación.	24.- Recaudación Municipal.	300,000.00	24.- Recaudación Municipal.	.10%	1	14
Tránsito Municipal.	25.- Tránsito Municipal.	100,000.00	25.- Tránsito Municipal.	.04%	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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD.	
			ENFERMERA. MARÍA GUADALUPE ANDRADE AMADOR, DIRECTORA DE REDES DE SALUD.	C3 Acciones programadas para la prevención de dengue, chikungunya y zika realizadas.
				C4 Adecuada atención medica integral brindada.
				C5 Traslados de pacientes programados.
				C1a1 Entregar 2560 juegos de cama invernal (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

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C5a2 Programar 400 Valoraciones de solicitudes
	Total	\$2'250,000.00		

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

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.3 A.1 recibir 3 solicitudes de la comunidad.
				C.3 A.2 Recurso económico suficiente
				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 programas para mejorar la calidad de las viviendas

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				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	COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECTOR: ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: PROFESOR GUSTAVO SOSNABA PALOMINIO	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 ARTÍCULOS 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 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

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				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 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	<p>COMPONENTE 1: Huertos comunitarios (Viveros) Rehabilitados. \$ 1'500,000.00</p> <p>COMPONENTE 2: Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola. Entregados</p> <p>COMPONENTE 3: Convenio SEDARH para prevención de siniestro agrícola aplicado. \$ 100,000.00</p> <p>COMPONENTE 4: Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agronómico adecuado del material vegetativo realizados</p> <p>ACTIVIDAD 1 Realizar el diagnostico de 5 de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación</p> <p>ACTIVIDAD 2: Conformar 5 Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación</p> <p>ACTIVIDAD 3: Equipar y entregar 5 viveros rehabilitados</p> <p>ACTIVIDAD 4: Diagnosticar 5 infraestructuras tecnológicas agrícolas</p> <p>ACTIVIDAD 5: Realizar 5 Expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola</p> <p>ACTIVIDAD 6: Otorgar 5 Paquetes de infraestructura agrícola</p> <p>ACTIVIDAD 7: Elaborar un Convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola</p> <p>ACTIVIDAD 8: Gestionar un convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola</p> <p>ACTIVIDAD 9: Realizar 5 Diagnósticos situacionales del cultivo de café</p> <p>ACTIVIDAD 10: Programar y calendarizar 5 talleres a realizar</p>

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	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
				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		

CONTINUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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
				P1C1A1. INSTALAR 179 COMITÉS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS LOCALIDADES CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS P1C2A1
				P1C1A2. CAPTURAR 3 PADRONES DE 179 COMUNIDADES P1C2A2
				P1C1A3A. REALIZAR 5527 EXPEDIENTES TÉCNICOS P1C2A3A
				P1C1A4. FOCALIZAR(10) LOCALIDADES QUE REQUIERAN ESPACIOS ALIMENTARIOS P1C2A4
				P1C1A5. ELABORAR 3 PLANES DE TRABAJO P1C2A5
				P1C3A1. REALIZAR 179 CONVOCATORIAS A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
				P1C3A2. IMPARTIR 179 CAPACITACIONES
				P1C3A2. PLANEAR 10 PLANES DE TRABAJO

				P1C3A3. GESTIONAR 10 PARTICIPACIONES DEL SECTOR SALUD.
		Total	\$ 1'000,000.00	

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F5000	SEGURIDAD PÚBLICA	\$12'950,000.00	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CODESOL.	<p>C1.- Personal de nuevo ingreso evaluado y contratado \$6'400,000.00</p> <p>C.2 Suficiente material de seguridad y prendas de protección entregados.\$500,000.00</p> <p>C 3. Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) entregados.\$50,000.00</p> <p>C 4. Casetas de vigilancia en comunidades instalados. \$ 500, 000.00</p> <p>Componente 5.- Energía eléctrica de alumbrado Público para la Seguridad Pública Municipal ejercido y pagada. \$5'000,000.00</p> <p>C1.Actividad 1.Emitir la convocatoria para la contratación del personal de acuerdo al perfil del puesto.</p> <p>C1.Actividad 2.- Solicitar al municipio la autorización para evaluar a 40 elementos al Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza</p> <p>C1.Actividad 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 policía preventivo para policías municipales en la academia estatal Unidad Zona Huasteca.</p> <p>C2.Actividad 1.Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad y prendas de protección.</p> <p>C2.Actividad 2.- Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad (armamento)</p>

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				<p>C3.Actividad 1 Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos</p> <p>C3.Actividad 2 Realizar recorridos de prevención del delito. \$ 500,000.00</p> <p>C3.Actividad 3.- Realizar 12 operativos anti alcohol en coordinación con autoridades Federales Estatales y Municipales</p> <p>C.4.Actividad 1.- Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la autorización de instalar 3 casetas de vigilancia</p> <p>C.5 Actividad 1.- Gestionar a tesorería mediante 12 solicitudes el pago correspondiente del alumbrado público para la Seguridad Pública Municipal</p>
	Total	\$12'950,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
HF1501	TESORERÍA.	\$5'000,000.00	TESORERIA MUNICIPAL L. E. A. PLÁCIDO ARIEL HERNÁNDEZ TÓMAS.	C1. Disciplina Presupuestal aplicada.
				C2. Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2020 basado en resultados.
				C3. Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
				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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				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
				C.1.A.1. REALIZAR 6 PERIFONEOS PARA PROMOCIONAR EL PAGO PREDIAL
				C.1.A.2. ENTREGAR 5000 INVITACIONES POR OFICIO PARA EL PAGO PREDIAL
				C.2.A.1. REALIZAR 200 CEDULAS CATASTRALES COMPLETAS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.2.A.2. RECIBIR 6 CAPACITACIONES PARA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL
				C.3.A.1. GESTIONAR UN EQUIPO GPS Y UN SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO
				C.3.A.2. VINCULAR 100 PREDIOS AL PADRON CATASTRAL
	Total	\$300,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C1. Expedientes técnicos completos y revisados
			CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C2. Gasolina autorizada por mes para auditoria de obras
	CONTRALORÍA.	\$ 50,000.00	CONTRALOR MUNICIPAL L.A.E. LEOBARDO DE JESÚS JONGUITUD POZOS	C3. Asistencia taller de capacitación
			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	P1C2A1. 1 Presupuesto de contraloría interna

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			JONGUITUD POZOS	
			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		
				C.1 Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catalogo de Sitios Turísticos
			Lic. Danaé Hernández Moreno Departamento de Turismo Municipal	C.2 Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados
			Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	C.3 Programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados \$200,000.00
				C.1 A.1 Realizar 1 Diagnostico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico
				C.1 A.2 Elaborar y gestionar 1 proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) de una localidad

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				con potencial \$3'200,000.00
				C.2 A.1 Gestionar 1 Capacitación Turísticas dirigida a empresarios turísticos
				C.2 A.2 Realizar 1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo
				C.3 A.1 Gestionar el recurso para la implementación de 2 eventos turísticos
				C.3 A.2 Realizar 1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos
	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 SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS\$0
			DIRECTOR DE CULTURA JESUS MARTINEZ GUERRERO	C2.A1 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 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados \$14'000,000.00
				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
				A2C4 Construir 6 tanques y/o depósitos de agua
	Total	\$ 28'600,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
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) ARQ. Alfredo Morán Gómez Desarrollo Social (ejecución)	C1 Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentadas \$2'636,364.00
			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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3.- DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA ENTREGADOS \$1'750,000.00
				C1. A1.- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 100 CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA
				C1. A2.- REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES
				C2. A1.- GESTIONAR 3 CONVENIOS
				C2. A2.- ELABORAR 1 PROYECTO
				C3. A1.- ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO
	Total	\$7'250,000.00		

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

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

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1. A2.- EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS
				C2. A1.- GESTIÓNAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS
				C3 A1.-IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL
				C3. A2.-REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
				C3. A3.-REALIZAR 10 SUPERVISIONES 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		
				C.1 Programas de capacitación especializada implementados \$50,000.00
			Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal	C.2 Espacios adecuados para la comercialización de sus productos tradicionales realizados \$50,000.00
				C1A1 Realizar una gestión para 1 capacitación especializada \$0
			Lic. Guadalupe del Rosario Aguirre Muñoz Departamento de Fomento Artesanal	C1A2 Realizar 1 Convocatoria para la población objetivo del programa de capacitación \$0
			Lic. Maribel Zúñiga Muñoz Instituto de la Mujer	C2A1 Elaborar 1 Plan de negocios adecuados \$0
				C2A2 Gestionar 1 espacio para la comercialización de los productos artesanales \$0
				C2A3 Lanzar 1 Convocatoria para las artesanas (os) que cuenten con el perfil. \$0

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$100,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	RESIDUOS SÓLIDOS.	\$1' 014, 000.00	C. AGUSTIN SERRANO GONZALES DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	C1. EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO
				C2. TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE REALIZADO \$400,000.00
				C3. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS
				C4. MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE \$414,000.00
				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

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A1. Gestionar 3 capacitaciones para la operatividad en el servicio de alumbrado público.
				C4A2. Contratar 4 personas por recursos humanos para llevar a cabo las actividades.
	Total	\$750,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Recaudación municipal.	\$300,000.00	Recaudación Ing. Bonifacio Reynoso Martínez Tesorería L.A. Placido Ariel Hernandez Tomas	Componente 1: contribuyentes informados.
			Componente 2: Padrónes 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.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A1: Conformar un equipo de personal de campo.
				C4A2: Asignar una área de trabajo específica para vaciado 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
			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	C2A1 ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	\$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
			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	C5A3 REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LIC. EDUARDO ARTURO OREZZA OBREGON	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. MARTIN EDUARDO MARTINEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RUBRICA)

LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA
SECRETARIO GENERAL
(RUBRICA)

L.A. PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS
TESORERO MUNICIPAL
(RUBRICA)

LIC. MIGUEL NAGIB RUBIO OJEDA
SINDICO MUNICIPAL
(RUBRICA)

ING. RUBEN HERVERT HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA
(RUBRICA)

ANEXOS

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA 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 Projectados (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 estimados 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					
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					

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

	INSTITUCIONES DE CRÉDITO													
91 11	AMORTIZACIÓN 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 11	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
	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				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: administración						
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)	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.	nos permite monitorear el porcentaje de satisfacción de la población sobre los servicios públicos que brinda el municipio	total de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados/ total de servicios públicos brindados x 100	Variable 1: total de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados Variable 2.- total de servicios públicos brindados	% porcentaje	0	aumentar en un 5% la percepción de satisfacción de la población respecto de los servicios que brinda la presidencia municipal.	estratégico	Eficacia	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	nos permite monitorear la calidad en los servicios públicos que brinda el municipio	solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos atendidos/solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos recibidos x100	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	altas 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.	Nos permite monitorear la contratación de personal	Personal contratado/ personal programado para contratarx100	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	nos permite monitorear la capacitación de personal capacitado	Personal capacitado/ personal programado para capacitarx100	Variable 1.- personal capacitado Variable 2.- personal programado para capacitar	%	0	impartir el 80% del total de cursos programados	De gestión	Eficiencia	convocatoria y lista de 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 programadosx100	Variable 1.- servicios generales atendidos Variable 2.- servicios generales programadosx100	%	0	Atender positivamente el 80% de los servicios generales solicitados	De gestión	eficiencia	expediente de control de servicios generales atendidos	

	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 programadasx100	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 programadasx100	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 suministrar x100	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 de servicios	contar con buena organización

	Gestionar 350 solicitudes de ayudas sociales a la población requeridas	Porcentaje de solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas	Permite conocer la cantidad de solicitudes de ayudas sociales a la población atendidas	Solicitudes de Ayudas sociales a la población gestionadas/ayudas sociales a la población recibidasx100	Variable 1.- solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas Variable 2.- ayudas sociales a la población recibidas	%	0	Atender positivamente el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	De gestión	Eficiencia	reporte mensual de ayudas sociales atendidas	contar con buena organización
	Entregar 350 ayudas sociales a la población requeridas	Porcentaje de ayudas sociales a la población entregadas	Permite conocer la cantidad de ayudas sociales a la población atendidas	Ayudas sociales a la población entregadas /ayudas sociales a la población programadasx100	Variable 1.- ayudas sociales a la población entregadas 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 atendidas	contar con buena organización

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: TEMA 11 SALUD			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: FOMENTAR LA PROMOCIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
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 DISMINUCION DE MORTALIDAD	INDICE DE MORTALIDAD 2021/INDICE DE MORTALIDAD 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 POBLACIÓN 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 programa)	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE	CERO	2000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS

presupuestar io)		RESPIRATORIAS		PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS*100	RESPIRATORIAS Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS						LIGA SALUD SLP	
	C2 INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS 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 NOS 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	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE,	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE,	PORCENTAJE	CERO	8000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR VECTORES	BUENA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES

	Y ZIKA ADECUADAS	CHIKUNGU NYA Y ZIKA	ACCIONES EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA	PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA \ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZARSE PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA *100	CHIKUNGU NYA Y ZIKA Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZARSE PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA						INFORME SEMANAL	
	C4 ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA	TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS/TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS Variable 2: TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3000 CONSULTAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSULTAS O BIEN INFORMES MÉDICOS	EFICIENTE PROMOCIÓN A LA SALUD
	C5 TRASLADADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS 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	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE SOLICITANTES	BUEN ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRASLADO
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE CAMA	TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS/	Variable 1 TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS: Variable 2: JUEGOS DE CAMA	PORCENTAJE	CERO	2560 COBIJAS \$250,000.00	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO

		INVERNAL (COBIJAS)	JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS*100	INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS								
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 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	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	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS	PORCENTAJE	CERO	6 EXPEDIENTES TECNICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION

			PROGRAMADOS*100	PROGRAMADOS								
C2A3	JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE AL MONTO DE INVERSION JUSTIFICA RESPECTO AL PROGRAMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL MONTO DE INVERSION	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	Variable 1: PRESUPUESTO EJERCIDO Variable 2: PRESUPUESTO PROGRAMA DO	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 ACCIONES 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 3CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS/ 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 CON PERFIL SOLICITADO
C4A2	ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	PORCENTAJE DE MEDICAMENTO ENTREGADO DEL CUADRO BASICO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	TOTAL DE MEDICAMENTO ENTREGADO/TOTAL DE MEDICAMENTO PROGRAMADO *100	Variable 1: TOTAL DE MEDICAMENTO ENTREGADO Variable 2: TOTAL DE MEDICAMENTO PROGRAMADO	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 PROGRAMADO *100	Variable 1: TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES Variable 2: TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMADO	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 VALORACION 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	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

	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 despenzas	Porcentaje de solicitudes de despenzas atendidas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de Solicitudes de despenzas atendidas/solicitudes de despenzas programadas a recibir*100 0/3000*100= (0%)	Variable 1: Total de Solicitudes de despenzas atendidas =0 Variable 2: solicitudes de despenzas programadas a recibir =3000	Porcentaje Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despenzas	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
	Realizar 3000 Estudio socioeconómico	Porcentaje de Estudio socioeconómico levantados	El indicador nos permite monitorear los estudios socioeconómicos realizados.	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 programados a realizar =3000	Porcentaje Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despenzas	Solicitantes cumplan con el perfil socioeconómico

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.	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos. \$500,000.00
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	Contar con una buena organización
Recibir 12 solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	Porcentaje de solicitudes de pláticas otorgadas	El indicador nos permite monitorear los pláticas impartidos	Total de solicitudes 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	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
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	Estabilidad social
Ejecutar el total de recurso económico	Porcentaje de recurso económico otorgado	El indicador nos permite monitorear la	Recurso económico otorgado/recurso económico programado *100	Variable 1: Recurso económico otorgado $=\$0$ Variable 2: Recurso	Porcentaje	Cero	\$1,000,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras.

		inversión aplicada.	$\$0/\$1,000,000.00 \times 100 = (0\%)$	económico programado = $\$1,000,000.00$								\$1,000,000.00
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. $0/3 \times 100 = (0\%)$	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados =0 Variable 2: Expedientes técnicos programados =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégico	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	

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								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 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.	$\frac{\text{Índice de rezago social 2015}}{\text{Índice de rezago social 2010}} \times 100$	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	Conevaliga de Coneval	Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudican 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	El indicador nos permite monitorear la mejoría en la calidad y espacios de la vivienda con al	$\frac{\text{Población que el programa atendió}}{\text{población con al menos una carencia social}} \times 100$	Variable 1: Población que el programa atendió = ___ — Variable 2: población con al menos una carencia	Porcentaje	0%	Disminuir 2% .39	Estratégico	Eficacia	Padrón de beneficios por proyecto de vivienda.	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.

		en la vivienda.	menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	$\frac{\quad}{77} \times 100 = \quad$ -	social =14577								
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	Total, de cuartos dormitorios entregados /total de cuartos dormitorios programados *100. $\frac{\quad}{60} \times 100$	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	
	C2 Mejoramiento de vivienda: muro firme, piso firme, losa de concreto, techo de lámina, suministro de material para vivienda, estufa ecológica, suficiente entregado.	Porcentaje construcción de muros firmes entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Total de muros firmes entregados /total de muros firmes programados *100. $\frac{\quad}{650} \times 100 = \quad$	Variable 1: Total de muros firmes entregados = 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	
		Porcentaje de construcción de piso firme entregados.	el indicador nos permite monitorear 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. $\frac{\quad}{60} \times 100 = \quad$	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados = 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	
		Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega lasas de	Total, de construcción de losas de concreto entregadas /total de losas de concreto	Variable 1: Total de construcción de losas de concreto entregadas	Porcentaje	0%	100% (80 losas de concreto entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de	Estabilidad social	

		concreto de acuerdo a la programación inicial.	programados *100. $\frac{\text{---}}{80} * 100 = \text{---}$	= Variable 2: total de losas de concreto programados =80						losas de concreto.	
	Porcentaje de techos con lamina entregados.	el indicador nos permite monitorear 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 $\frac{\text{---}}{180} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Total de techos con lamina entregados = Variable 2: total de techos con lamina programados =180.	Porcentaje	0%	100% (180 techos de lámina entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de techos de lámina.	Estabilidad social
	Porcentaje de suministro de lotes de material entregados.	el indicador nos permite monitorear 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. $\frac{2}{150} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Total de suministros de lotes de material entregados = Variable 2: total de suministro 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
	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. $\frac{\text{---}}{50} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Total de estufas ecológicas entregadas = Variable 2: total de estufas ecológicas programadas =60	Porcentaje	0%	100 (50 estufas ecológicas entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de estufas ecológicas.	Estabilidad social

Calcular porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	el indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 $\frac{\text{---}}{\$47,225,000.00} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Presupuesto ejercido = \$ --- Variable 2: presupuesto programado = $\frac{\text{---}}{\$47,225,000.00}$	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.
Realizar 1 plan de trabajo de los programas para mejorar la calidad de las viviendas.	Porcentaje de plan de trabajo elaborados	El indicador nos permite monitorear la elaboración del plan de trabajo	Plan de trabajo elaborado / plan programado a elaborar *100 $\frac{\text{---}}{1} * 100 = 100$	Variable 1: Plan de trabajo elaborado = --- Variable 2: plan programado a elaborar = 1 1	Porcentaje	0%	100 % (elaboración de 1 plan de trabajo programado)	Gestión	eficiencia	Programación de actividades	Contar con una buena organización.
Realizar 6 convocatorias para reuniones con autoridades comunales y ejidales para darles información de los programas de vivienda.	Porcentaje de convocatorias realizadas	El indicador nos permite monitorear las citas realizadas a autoridades y ciudadanía	Numero de Convocatorias realizadas / total de convocatorias a realizar * 100 $\frac{\text{---}}{6} * 100 = 300$	Variable 1: Numero de Convocatorias realizadas = --- Variable 2: total de convocatorias a realizar = 6 6	Porcentaje	0%	100% (6 convocatorias a reuniones programadas)	Gestión	eficiencia	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES 1 Y 2 CORRESPONDEN AL PROCESO DE TODOS.

Programa presupuestario: Letrinas.		Clave presupuestaria: EO200			Importe: \$1'000,000.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente			Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda			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
Fin	Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	tasa de variación del índice de rezago social	el indicador nos permite monitorear la disminución del rezago de viviendas que no cuentan con una letrina.	$\frac{\text{índice de rezago social 2015}}{\text{índice de rezago social 2010}} - 1 * 100$ este resultado lo muestra la página de coneval.	variable 1: índice de rezago social 2015 variable 2: índice de rezago social	tasa	año base 2010(337 población carente de letrinas)	Disminuir 0.15% de la población carente de letrinas ecológicas	estratégico	eficacia	CONEVAL –liga de CONEVAL	Estabilidad social
Propósito	La población del municipio de Xilitla, S.L.P. Incrementada la entrega de letrina 0.15%	porcentaje de la población atendida en el otorgamiento de letrinas.	el indicador nos permite monitorear la población con al menos una carencia social atendida en el otorgamiento de letrinas	$\frac{\text{población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas}}{\text{población con al menos una carencia social}} * 100$	variable 1: población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas= variable 2: población con al menos una carencia social=14577	porcentaje	3.19% (404 viviendas que no disponen de una letrina)	incrementada en 0.15% de la población que carece de letrina ecológica	estratégico	eficacia	INEGI	aplicación de programas sociales
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 necesite.	$\frac{\text{total de letrinas construidas entregadas}}{\text{total de letrinas programadas a entregar}} * 100$	variable 1: total de letrinas construidas entregadas = variable 2: total de letrinas programadas a entregar=200	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 0/2*100=0	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 programar 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 0/20*100=0	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 0/1*100=0	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	numero de oficios enviados entregados / de oficios enviados entregados 0/20*100=0	Variable 1: de oficios enviados entregados =0	porcentaje	0%	100% (20 oficios por entregar)	gestión		acuse de recibo	entrega de oficios en tiempo y forma

			oficios enviados		Variable 2: de oficios enviados programados=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		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	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 Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021/ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2015 * 100	Variable 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 Variable 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2015	TASA	0	0.5%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CONACYT consejo nacional de ciencia y tecnología FOMIX Gobierno del Estado de S.L.P.	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD
Propósito	LA POBLACION INCREMENTE EL	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PARTICIPA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR	NÚMERO DE POBLACION QUE ASISTE A	Variable 1: NÚMERO DE POBLACION		0	1500	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE POBLACION	POBLACION QUE ASISTE Y PARTICIPA EN

	3% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL	EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	AR EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN AS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER *100	N QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Variable 2: NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER	PORCENTAJE					INSCRITA	ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS DEPORTIVAS.
Componentes	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	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	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	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL
	SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIV	Variable 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULO		0	300	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIA	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL

	DEPORTIVOS ENTREGADOS	ENTREGADOS	SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS ENTREGADOS.	OS ENTREGADOS/TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR *100	S DEPORTIVOS ENTREGADOS Variable 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR						AL Y ARTICULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	DEPORTIVO
	SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS	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		0	10	ESTRATEGICO	EFICACIA	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	RECURSO SUFICIENTE PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
	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		0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Actividades	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 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAEST	TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS / TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAEST	Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS		0	2	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE

				RUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR *100	DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE						
ELABORAR 1 EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje de expedientes técnico 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	
ATENDER 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 DE ESPACIOS DEPORTIVOS	
ELABORAR 6 EXPEDIENTES	Porcentaje de expedientes	EL INDICADOR NOS PERMITE	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES		0	6	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTES TECNICOS	

TES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	técnicos terminados.	MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100.	TES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE					CONCLUIDOS.	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.	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS Variable 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
GESTIONAR 40 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Porcentaje de total de numero de gestión 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	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES CIUDADANAS PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS GESTIONADAS
ELABORAR 12 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS		0	12	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS ARTICULOS Y MATERIAL DEPORT	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

DEPORTES			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 UN 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	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURADO

Programa presupuestario: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.							Clave presupuestaria:EA5000		Importe: \$1'600,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:1 XILITLA PROSPERO				Vertiente al cual contribuye el programa: DESARROLLO RURAL			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Proyectos productivos.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
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 productores que aumenten el índice de su producción cafetalera	GESTION	EFICACIA	Elaboración Propia con información de las siguientes páginas http://info.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do https://info.asercab.gob.mx/coberturas/cafe.asp	Los productores aplican realmente las técnicas aprendidas
Propósito	los productores incrementan un 50% el manejo agronómico 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	Porcentaje de huertos	Mide el porcentaje	Número de huertos	Variable 1: Número de huertos	porcentaje	cero	100% = A 5	GESTION	EFICACIA	Expedientes	Estabilidad presupuestal optima

((Viveros) Rehabilitados	comunitarios (viveros rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	de los huertos comunitarios (viveros) rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	comunitarios rehabilitados / Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar*100	comunitarios rehabilitados Variable 2: Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar*100			HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS			técnicos de huertos comunitarios rehabilitados	
	Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola. Entregados	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica entregados	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica entregados	Número de paquetes de infraestructura tecnológica entregados / Número de paquetes de infraestructura tecnológica programados a entregar*100	Variable 1 Número de paquetes de infraestructura tecnológica entregados Variable 2 Número de paquetes de infraestructura tecnológica programados a entregar*100	porcentaje	cero	100%= a 5 paquetes de infraestructura agrícola entregados	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos y de seguimiento de entrega de paquetes de infraestructura agrícola	Estabilidad económica
	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	cero	100% = 1 CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA APLICADO	GESTION	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	Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados / Total de talleres de capacitación y asistencia	Variable 1: Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados Variable 2: / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados	Porcentaje	cero	100%= A 10 TALLERES DE ASISTENCIA TECNICA REALIZADOS	gestion	eficacia	Listas de asistencia, fotografías y expedientes	Asistencia de los productores a los talleres

				técnica programados a realizar *100	a realizar *100								
	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 programados *100	Variable 1 Número diagnósticos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar Variable 2 Número diagnósticos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar programados *100	porcentaje	cero	100%= 5 diagnósticos realizados de huertos comunitarios a rehabilitar	GESTION	EFICACIA	Expedientes, fotografías, videos	Personal capacitado
	C1A2	Conformar 5 Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación	Porcentaje de Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	mide el porcentaje de expedientes de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	Número Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar / Número Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar programados *100	Variable 1: Número Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar Variable 2: Número Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar programados *100	porcentaje	cero	100%= 5 expedientes técnicos realizados	GESTION	EFICACIA	Expedientes, fotografías, videos	Técnicos especializados
	C1 A3	Equipar y entregar 5 viveros rehabilitados	Porcentaje de equipamiento de viveros rehabilitados entregados	mide el porcentaje de equipamientos de viveros rehabilitados	Numero de equipamientos de los viveros rehabilitados entregados / número	Variable 1: Numero de equipamientos de los viveros rehabilitados entregados	porcentaje	cero	100%= 5 paquetes equipamientos de huertos comunitarios rehabilitados	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos de equipamientos de rehabilitación	Estabilidad económica

			entregados	de equipamientos de los viveros programados a entregar*100	Variable 2 número de equipamientos de los viveros programados a entregar*100			entregados			de semilleros viveros	
C2A1	Diagnosticar 5 infraestructuras tecnológicas agrícolas	Porcentaje de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica agrícola	mide la cantidad de expedientes técnicos realizados para entrega de infraestructura tecnológica	Número de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica agrícola / número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola programados a realizar*100	Variable 1: Número de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica agrícola Variable 2: número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola programados a realizar*100	porcentaje		100%= 5 productores antedidos para acceder al programa	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Personal capacitado
C2A2	Realizar 5 Expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola	Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica realizados	mide la cantidad de expedientes técnicos realizados para entrega de infraestructura tecnológica	Número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola realizados / número de diagnósticos y expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola 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		100%= 5 expedientes de infraestructura agrícola realizados	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Técnicos especializados
C2A3	Otorgar 5 Paquetes de infraestructura agrícola	Porcentaje paquetes de infraestructura agrícola otorgados	Mide la cantidad de paquetes de infraestructura tecnológica	Numero de paquetes de infraestructura agrícola otorgados	Variable 1: Numero de paquetes de infraestructura agrícola otorgados	Porcentaje		100%= 5 paquetes de infraestructura agrícola otorgados	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Estabilidad económica

			a otorgados	/ número paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100	Variable 2: número paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100							
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	Numero 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: Numero 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 SEDARH para la prevención de siniestro agrícola	Porcentaje de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	Mide el porcentaje de convenios SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	Numero de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado/ número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a gestionar* 100agrícola *100	Variable 1: Numero de 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* 100agrícola *100	Porcentaje	Cero	100%= de 1 convenio gestionado con la SEDARH	gestion	eficacia	Expediente técnico	Especialistas en gestión
C4A1	Realizar 5 Diagnósticos	Porcentaje de diagnóstico	Mide el porcentaje de diagnóstico	Numero de diagnóstico	Variable 1: Numero de diagnóstico situacional	Porcentaje	Cero	100%= 1 diagnóstico realizado de la	gestion	eficacia	Expediente técnico,	Personal capacitado

	situacionales del cultivo de café	situacional del cultivo de café realizado	os situacional de cultivos de café realizados	situacional del cultivo de café realizado/ Numero de diagnóstico o situacional del cultivo de café Programado a realizar*100	del cultivo de café realizado			situacion actual del cultivo			fotografías	
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	gestion	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 educativos, construir y rehabilitar aulas.				
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	Conevaliga 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	Porcentaje de la población estudiantil con al menos una carencia social atendida en la disminución	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	Conevaliga de coneval	Aplicación de programas federales.

	municipio de Xilitla.	del rezago educativo.											
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.	
	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	80% 5 baños rehabilitado)	Variable 1: porcentaje de rehabilitación de sanitarios Variable 2: total de sanitarios rehabilitado		0%	80% (5 baños rehabilitado)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción y rehabilitación de	Expedientes técnicos de suministro de materiales.	

			programación inicial.		s programadas a entregar	porcentaje					sanitarios.	
Actividades	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 programas 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 expedientes 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 de becas / Solicitudes de Becas recibidas	Variable 1: Solicitudes de Becas analizadas que cumplen con requisitos para otorgamiento de becas Variable 2: Solicitudes de Becas recibidas programadas a recibir.	porcentaje	0%	80% (150 solicitudes analizadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes de solicitudes que cumplan con el perfil	Contar con el promedio.

Programa presupuestario: Alimentarios.		Clave presupuestaria:			Importe: \$1'000,000.00							
		4411										
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 Xilitla Incluyente.				Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programas alimentarios.					
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)	Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla mediante la promoción de programas alimentarios	((Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema.))	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social	Índice de rezago social 2020/índice de rezago social 2015-1*100	Variable 1: Índice de rezago social 2020 Variable 2: índice de rezago social 2015	tasa	Año base 2015=0.75232	Disminuir Un 2 %	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL indicador de carencia social	Continuidad de apoyos de cada programa sin restricción y sin cambios presupuestales
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Niñas y niños de 0 hasta 12 años y adolescentes de 12 a 15 años, que habitan en zonas de alta marginación disminuyendo la desnutrición en un 2%	Porcentaje de niños de hasta 12 años con carencia alimentaria beneficiados del programa alimentarios	El indicador nos permite monitorear la mejoría en la calidad y mejoramiento alimenticio con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	Total de niños beneficiados /total de niños con al menos una carencia social programadas *100 0000/0000*100(0000 niños beneficiados atendidos)	Variable 1:0000 total de niños beneficiados Variable 2:0000 población con carencia social 0000% 0000/0000*100=000%(0000niños beneficiados atendidos)	porcentaje	100%(0000beneficiarios atendidos)	100%(0000=00.00%)	Estratégico	Eficiencia	Padrón de los beneficiarios de los programas alimentarios	Cobertura de programas de desayunos escolares
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	Desayunos escolares entregados	Porcentaje de desayunos escolares fríos entregados	Total de desayunos escolares fríos entregados /total de desayunos escolares programados *100	Variable 1: Total de desayunos escolares fríos entregados Variable 2: total de desayunos escolares programados *100	porcentaje	100%(beneficiados atendidos)	100% (desayunos fríos entregados)	Gestión	Eficacia	Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	Los solicitantes cumplen con el perfil requerido
		Desayunos escolares entregados	Porcentaje de desayunos escolares calientes	Total de desayunos escolares calientes entregados /total de desayunos escolares	Variable 1: Total de desayunos escolares calientes entregados							

		entregados	programados *100	Variable 2: total de desayunos escolares programados *100	porcentaje						alimentos	
C2	Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados	El indicador nos permite monitorear el programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados	total de apoyo en el programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo programados / total apoyo en el programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo programados * 100 000/000*100= 100% (000 desayunos entregados)	Variable 1: total de apoyo en el programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados Variable 2: total apoyo en el programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo programados * 100 000/000*100= 100% (000 desayunos entregados)	porcentaje	100%(beneficiados atendidos)	100%(desayunos entregados)	Gestión	eficacia		Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	Los solicitantes cumplen con el perfil requerido
C3	CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS	el indicador nos permite monitorear las capacitaciones de buena educación en materia de salud nutricional impartidas	total de capacitaciones y talleres de salud y alimentación / total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 000/000*100= 100% (000 capacitaciones realizadas)	Variable 1: total de capacitaciones y talleres de salud y alimentación y alimentación Variable 2: total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 000/000*100= 100% (000 capacitaciones realizadas)	porcentaje	100% (capacitaciones realizadas)	100% (capacitaciones realizadas)	Gestión	eficacia		Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes

Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	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 programas alimentarios programados *100	Variable 1: Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados Variable 2: total de instalaciones de comités para 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 requerido
	C1A4	Focalizar 10 localidades que requieran espacios alimentarios	El indicador nos permite monitorear el total de localidades focalizadas que requieran espacios alimentarios	Total de espacios alimentarios focalizados / total de espacios alimentarios focalizados programados * 100	Variable 1: Total de espacios alimentarios 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 requerido

	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%	100%	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%	100%	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.

Programa presupuestario: SEGURIDAD PÚBLICA.						Clave.-presupuestaria: F5000			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 pública			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales incrementando beneficios, prestaciones y salarios, así como, prendas de protección.				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	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	delitos ocurridos año actual/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.
Proósito	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	Número de delitos ocurridos año actual/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	Total de personal evaluado y contratados año actual /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 monitorizar el número de prendas de protección entregadas en el año actual.	Total de lotes entregados /total de lotes programadas a entregar *100.	Variable 1: Total de lotes entregados Variable 2: total de lotes programadas a	porcentaje	cero	1 lote	Estratégico	Eficacia	Listas de personal	Suficiencia de recursos.

				entregar* 100								
	C.3 Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) entregados.	Porcentaje de vehículos entregados	mide el total de lotes entregados en el año actual	Total de vehículos entregados /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 instalados	Porcentaje de casetas de vigilancia autorizadas e instaladas	mide el número de casetas de vigilancia autorizadas e instaladas	Total de casetas instaladas/ 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 alumbrado Público para la Seguridad Pública Municipal ejercido y pagada.	Porcentaje de energía eléctrica pagada	Mide el porcentaje de recurso ejercido para el pago de alumbrado público para seguridad pública municipal	Energía eléctrica de alumbrado pública municipal ejercido/Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado*100	Variable 1: Energía eléctrica de alumbrado pública municipal ejercido/ Variable 2: Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado	porcentaje	cero	0,000,000.00	Estratégico	Eficacia	Datos existentes en tesorería municipal	Suficiencia de recursos
Actividades	C1A1.- Emitir la convocatoria a la población para la contratación de personal de acuerdo al perfil del puesto.	Porcentaje de convocatorias emitidas.	se monitora 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 de 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 o al municipio	Porcentaje de solicitudes realizadas /total de solicitudes a realizar programadas *100	Variable 1: total de solicitudes realizadas. Variable 2: total de lotes solicitudes realizadas programadas.	porcentaje	cero	100%	De gestión	Eficacia	Registro en listas de personal beneficiado.	Suficiencia de recursos
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 recursos
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 policía 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 recursos
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 se realizan a tiempo

C2 A2 solicitar al municipio la adquisición material de seguridad (armamento)	solicitudes realizadas al municipio	mide el número de solicitudes que se han realizado al municipio	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 oficinas internos enviados	Las solicitudes se realizan a tiempo
C3.A1. Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos.	porcentaje de solicitudes realizadas	se monitora 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 se realizan a tiempo
C3A2 Realizar recorridos de prevención del 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 monitorar 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	Porcentaje de solicitudes realizadas y entregadas	El indicador nos permite monitor	Total de solicitudes realizadas y	Variable 1. Total de solicitudes	porcentaje	cero	100%		Eficacia	Solicitudes recibidas y autorizadas	Las solicitudes se realizan a tiempo

solicitudes la autorización de instalar 3 casetas de vigilancia		ear el porcentaje de solicitudes entregadas al municipio	entregadas/ Total de solicitudes programadas a realizar y entregar*100	realizadas y entregadas								
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: TESORERIA.						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	Auditoria Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto publico	
Propósito	Eficiente administración en los recursos financieros	Índice 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	Auditoria 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 S. 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	Índice	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	Índice	0%	80%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	

					AÑO ACTUAL *100								
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	Índice	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	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 A. 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 FACTURAS PAGADAS*100	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	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) Envío 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. S. 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 MIR 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	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS variable2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS *100	Índice	32%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes	

			NORMATIVA CONAC										
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: EA2201		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.			
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)	incrementar los ingresos municipales por pago de impuesto predial	(uno por objetivo, por cada fila)	porcentaje de ingresos municipales por pago de impuesto predial	ingresos por pago de predial 2021/ ingresos por pago de predial 2020*100	variable 1: ingresos por pago de predial 2021 variable 2: ingresos por pago de predial 2020	porcentaje	año base 2020	incrementar un 5% los ingresos municipales	Estratégico	Eficiencia	reporte del sistema GEV	estabilidad económica
Proósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuyentes incrementan en 5% del total de cuentas que pagan el impuesto predial en el padrón catastral de Xilitla S.L.P.		porcentaje del número de contribuyentes que pagan el impuesto predial	contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021/contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2020*100	variable 1: contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021 variable 2: contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2020	porcentaje	año base 2020	incrementar un 5% los contribuyentes que pagan el impuesto predial	Estratégico	Eficiencia	reporte del sistema GEV	estabilidad económica
Componentes (preferentemente se deberán componer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	c1 Información a contribuyentes entregada		porcentaje de número de contribuyentes informados	número de contribuyentes informados/número de contribuyentes programados a informar*100	variable 1: número de contribuyentes informados variable 2: número de contribuyentes programados a informar	porcentaje	cero	100% (5000 contribuyentes informados)	Estratégico	Eficiencia	evidencia fotográfica y de video	estabilidad social
	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	expediente administrativo	estabilidad social
	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	expediente	condiciones económicas

											administrativo	favorables
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	c1a1 realizar 6 perifoneos para promocionar el pago predial		porcentaje de campañas publicitarias	numero de campañas realizadas/ número de compañías programadas*100	variable 1: número de campañas realizadas variable 2: número de compañías programadas	Porcentaje	Cero	100% (6 campañas programadas)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	disponibilidad de unidad para perifoneo
	c1a2 entregar 5000 invitaciones por oficio para el pago predial		Porcentaje de oficios de invitación	numero de oficios entregados/número de oficios programados*100	variable 1: número de oficios entregados variable 2: número de oficios programados	Porcentaje	Cero	100% (5000 oficios a entregar)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	entrega de oficios en tiempo y forma
	c2a1 realizar 200 cédulas catastrales completas		porcentaje de cédulas catastrales completas	numero de cédulas catastrales completas realizadas/ número de cédulas catastrales completas programadas*100	variable 1: número de cédulas catastrales completas realizadas variable 2: número de cédulas catastrales completas programadas	Porcentaje	Cero	100% (200 cédulas catastrales)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	estabilidad social
	c2a2 recibir 6 capacitaciones para actualización del padrón catastral		Porcentaje de capacitaciones	numero de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas*100	variable 1: número de capacitaciones realizadas variable 2: número de capacitaciones programadas	Porcentaje	Cero	100% (6 capacitaciones programadas)	Estratégico	Eficiencia	evidencia fotográfica	disponibilidad de capacitaciones
	c3a1 gestionar un equipo GPS y un software para el departamento		porcentaje de equipo gestionado	numero de gestiones programadas /número de gestiones realizadas*100	variable 1: número de gestiones programadas variable 2: número de gestiones realizadas	Porcentaje	Cero	100% (2 gestiones programadas)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	entrega de solicitud en tiempo y forma

c3a2	vincular 100 predios al padrón catastral	porcentaje de predios vinculados	numero de predios vinculados /número de predios programados para vinculación *100	variable 1: número de predios vinculados variable 2: número de predios programados para vinculación	Porcentaje	Cero	100% (100 predios vinculados)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	estabilidad social
------	--	----------------------------------	---	--	------------	------	--------------------------------	-------------	------------	---------------------------	--------------------

Programa presupuestario: CONTRALORÍA.						Clave presupuestaria:			Importe:			
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								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Disminución de observaciones de auditoría de obra pública Superior Del Estado y Federación	Indicadores de observaciones de auditoría obra pública.	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	Pliego de observaciones.	Cumplimiento en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
Propósito	Incrementada en un 30% de las Revisiones de Obra Pública del Municipio de Xilitla.	Auditorías a obra pública	Realizar auditoría a obras de gran importancia para el municipio	Revisión Expedientes año actual/Revisión Expedientes año anterior X 100	Variable 1: Numerador (Revisión Expedientes año actual) Variable 2: Denominador (Revisión Expedientes año anterior)	Porcentaje de de auditoría a obra pública.	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Auditorías	Supervisión de obra pública

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	Solicitud de combustible	Memorándum solicitud de combustible año actual/Mem	Variable 1: Numerador	Porcentaje de memorándum de solicitud	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Expediente de memorándums enviados	Solicitudes aprobadas

Programa presupuestario: Turismo.							Clave presupuestaria:			Importe: \$ 3'400,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Xilitla Prospero				Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 3 Desarrollo Turístico y Servicios			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 3 Desarrollo Turístico y Servicios					
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)	Contribuir a la generación de mayores fuentes de empleo en el sector turístico municipal a través del incremento en la afluencia turística anual en el Municipio de Xilitla	Porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	$\frac{\text{Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2021}}{\text{Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2020}} \times 100$	Variable 1: Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2021 Variable 2: Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2020 X 100	Porcentaje	2020	50 (50 fuentes de empleo)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Dirección de Turismo Municipal	Buena disposición de empresarios para dar información requerida Mejoramiento del panorama 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	$\frac{\text{Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021)}}{\text{Numero de afluencia de turistas 2020 (total de turistas 2020)}} \times 100$	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	$\frac{\text{Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados}}{\text{Numero de lugares de interés turístico ofertados}}$	Variable 1: Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados Variable 2: Numero de lugares de	Porcentaje	Cero	100% (Incremento de 1 lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo de Sitios Turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico	Existencia de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos turísticos con el objetivo de ofertarlos a los turistas

			Catálogo Turístico realizados	en el Catálogo Turístico programados X 100	interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico programados X 100					co y Turismo	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	Número de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados / Número de Programas de Capacitación Turística Especializada programados X 100	Variable 1: Número de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados Variable 2: Número 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	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	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	Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados / Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos programados X 100	Variable 1: Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados Variable 2: Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (2 eventos turísticos realizados)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada	C1A1 Realizar 1 Diagnóstico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico	Porcentaje de Diagnósticos turísticos realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Diagnósticos	Numero de Diagnósticos turísticos realizados / Numero de Diagnósticos turísticos	Variable 1: Numero de Diagnósticos turísticos realizados Variable 2: Numero de Diagnóstico	Porcentaje	Cero	100% (1 Diagnóstico Turístico Municipal para la identificación de localidade	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de	Buena disposición de los actores involucrados para la obtención de la información

programa componente)		turísticos realizados	programados X 100	s turísticos programados X 100		s con potencial turístico)		Desarrollo Económico y Turismo	n requerida y generación de proyectos turísticos en sitios con potencial		
C1A2 Elaborar y gestionar 1 proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial	Porcentaje de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con	El indicador nos permite medir el Porcentaje de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen en infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con	Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial realizados / Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial programados X 100	Variable 1: Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial realizados / Variable 2: Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Elaboración y gestión de un proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) de una localidad con potencial	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión
C2A1AC Gestionar 1 Capacitación Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a	Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos realizadas / Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a	Variable 1: Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos realizadas Variable 2: Numero de	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestión de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresario

			empresarios turísticos	nes Turísticas dirigidas a empresarios turísticos programadas	gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos programadas X 100						co y Turismo	s turísticos para acudir a las Capacitaciones
												Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia 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 realizadas 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	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	

					eventos turísticos								
					Programadas X 100								
	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	Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados / Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100	Variable 1: Número 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			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN UN 2% LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	EL INDICADOR PERMITE CONOCER CUANTAS PERSONAS MAS ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN COMPARACIÓN CON EL	(NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL/ NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)- 1*100	VARIABLE 1: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NUMERO DE ASISTENCIA A	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019= 14300 ASISTENTES	INCREMENTAR 2%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	*REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS. *MATERIALES FOTOGRÁFICOS *REGISTRO DE ASISTENCIA	LA POBLACIÓN ASISTE A LOS EVENTOS DE CULTURA	

			AÑO ANTERIOR		EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR							
PROPÓSITO	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%.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES CULTURALES	NOS INDICA CUANTAS PERSONAS DE 3 A 24 AÑOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES	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 PROGRAMA DA *100	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	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019= 36 NIÑOS Y JOVENES	INCREMENTAR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	*REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES *FICHAS DE INSCRIPCIÓN A TALLERES *LISTAS DE ASISTENCIA *MATERIAL FOTOGRÁFICO	POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INTERESA Y PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES
COMPONENTES	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUANTOS EVENTOS SE HAN REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL EN RELACION A LO PROGRAMADO	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR) *100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100% (70 EVENTOS REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*REPORTES DE ASISTENCIA A EVENTOS *MATERIAL FOTOGRÁFICO *PLANEAMIENTO DE TRABAJO *PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS
		PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES PROGRAMA	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/NUMERO DE TALLERES PROGRAMA	VARIABLE 1: NUMERO DE TALLERES	PORCENTAJE	CERO	100% (7 TALLERES REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE DE	TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES CULTURALES

		DOS A REALIZAR*100	DOS A REALIZAR*100	REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR					TALLERES *REPORTE DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ANTERIOR *MATERIAL FOTOGRAFICO	
C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA	NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS/NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS VARIABLE 2: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR	PORCENTAJE	CERO	100% (28 EVENTOS PROMOCIONADOS)	GESTIÓN	EFICACIA *MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *ROGRAMACION DE EVENTOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUÁNTOS ESPACIOS CULTURALES FUERON REHABILITADOS, REMODELADOS O	NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/ NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS	VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIO	PORCENTAJE	CERO	100%(1 ESPACIO REHABILITADO)	GESTIÓN	EFICACIA *MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES

			RECIBIERON ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO EN EL AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO	DOS A REHABILITAR *100	S CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR						
		PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INICIADAS Y DESTINADAS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES COMO RESULTADO DE UNA GESTIÓN	ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS/ ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR *100	VARIABLE 1: ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS VARIABLE 2: ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	CERO	100%(1 ESPACIO REHABILITADO)	GESTIÓN	EFICACIA	*MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *POA SOLVENCIA PRESUPUESTARIA
	C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS	PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES APROBADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR CUANTOS APOYOS A GRUPOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS FUERON APROBADOS EN EL AÑO	NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS/ NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN *100	VARIABLE 1: NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS VARIABLE 2: NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN	PORCENTAJE	CERO	100% DE LOS PROGRAMADO (3 PROYECTOS APROBADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*REPORTE DE PERSONAL APOYADO *MATERIAL FOTOGRAFICO *HTTPS://CULTURASPO/PULARESEINDIGENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PACMYC LA POBLACIÓN PRESENTA PROYECTOS PARA CONSEGUIR APOYOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
ACTIVIDADES	C1 A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTÁN REALIZANDO LOS PLANES DE TRABAJO QUE FUERON PROGRAMADOS AL INICIO DEL AÑO	NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS/ NUMERO DE PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A REALIZAR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 500/500	PORCENTAJE	CERO	100% (29 PLANES DE TRABAJO REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE DEL EVENTO *PROGRAMACION DE APROBACION DE APOYOS AUTORIZACION OPORTUNA DEL EVENTO

											CULTURALES	
	C1 A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE HA REALIZADO EL INVENTARIO QUE FUE PROGRAMA DO AL INICIO DEL AÑO	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1 NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS VARIABLE 2: NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100%(1 INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADO)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE INVENTARIO DE ESPACIOS PARA EVENTOS *PLAN DE TRABAJO	EL MUNICIPIO CUENTA CON ESPACIO DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y TALLERES
	C2A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL AVANCE EN LA ENTREGA DE OFICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES RESPECTO A LO PLANEADO	NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS / NUMERO DE OFICIOS	VARIABLE 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE	CERO	100% (22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTES OFICIOS INTERNOS ENVIADOS *PLAN DE YTRABAJO	LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES RECIBEN EL OFICIO Y BRINDAN EL APOYO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE ACUERDO AL EVENTO

				PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	ENTREGADOS VARIABLE 2: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADOS A REALIZAR			CULTURALES ENTREGADOS)				
C2A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL	PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTAN REALIZANDO LAS PROMOCIONES DIGITALES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS / NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS VARIABLE 2: NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR	PORCENTAJE	CERO	100%(56 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS)	GESTIÓN	EFICACIA	*PÁGINA DE FACEBOOK : DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL XILITLA *MATERIAL IMPRESO *PLAN DE TRABAJO	LOS CIUDADANOS VISITAN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y COMPARTEN LA PUBLICACIÓN.	

					ELABORAR						CULTURALES	
	C4A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTAN ELABORANDO LOS PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FUERON PLANEADOS	NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR* 100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR	PORCENTAJE	CERO	100%(1 PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE TÉCNICO *EXPEDIENTE DE PROGRAMAS PARA APOYOS CULTURALES INFORME *PLAN DE TRABAJO	LA NORMATIVIDAD ACTUAL PERMITE LA ELABORACION DEL PROGRAMA
	C4 A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS	PERMITE CONOCER SI EL DEPARTAMENTO DE CULTURA HA REALIZADO LAS GESTIONES DE PROYECTOS ESTATALES DE ACUERDO A LO PLANEADO	PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO/PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR *100	VARIABLE 1: PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO VARIABLE 2: PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR	PORCENTAJE	CERO	100%(3 PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA HTTPS://CULTURASPO.PULARE.SEINDIGENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PAC/MYC *PLAN DE TRABAJO	LA CIUDADANIA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

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		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 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	POBLACIÓN 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	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

				distribución programados a construir y/o 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 ÉPOCA 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	RECURSO EJERCIDO	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 programados 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	Realizar 17 estudios	Estudio socioeconómico	Estudio de viabilidad del proyecto	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	UNIDAD	0	24	Estratégico	Eficacia	Padrón de levantamiento de	Cumplir con los requerimientos

SOCIOECONÓMICOS	socioeconómicos		realizado / estudio de viabilidad del proyecto programado	ONÓMICOS REALIZADOS						questionarios socioeconómicos	ntos solicitados
C2A1 ORGANIZAR 3 CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y CUIDADOS DEL AGUA	Organizar 3 capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua	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 programadas X 100	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas	UNIDAD	0	2	Estratégico	Eficacia	Minuta y listas de asistencia	Población interesada en recibir capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua
C2A2 REALIZAR 3 CAMPAÑAS DE PERIFONEO DE SENSIBILIZACIÓN 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	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 TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN DE PROGRAMA DE PAGO	Entregar 1000 trípticos con información de programa de pago	Entrega de trípticos con información de programa de pago	Total de trípticos con información de programa de pago entregados / total de trípticos con información de programa de pago programados a entregar X 100	Total de trípticos con información de programa de pago entregados	UNIDAD	0	600	Estratégico	Eficacia	Tríptico	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	Entrega de tinacos a cabecera y comunidades	tinacos entregados / tinacos programados a entregar X 100	TINACOS ENTREGADOS	UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Bitácora 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	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS	UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Solicitudes de beneficiarios	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones

				programados X 100								
C3A3 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	Adquirir 100 litros de diésel para vehículos y maquinaria	Adquisición de diésel para vehículos 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	Bitácora de vehículos	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones	
C4A1 CONSTRUIR 7 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 2 PLANTAS POTABILIZADORAS	Construir 7 redes de distribución y 2 plantas potabilizadoras	Suficiente infraestructura de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de redes de distribución construidos / total de redes de distribución programados a construir X 100 Total de plantas potabilizadoras construidas / total de plantas programadas a construir X 100	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	UNIDAD	0	8	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua	Estabilidad social	
C4A2 CONSTRUIR 6 TANQUES Y/O DEPÓSITOS 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 construidos y/o programados a rehabilitar X 100	PORCENTAJE DE SELECCIONES 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 2010-1*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	CONSTRUCCIÓN 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 MANTENIMIE	Realizar 3 capacitaciones sobre mantenimiento	CULMINACIÓN DE PLANTAS DE	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS/ TOTAL DE	TOTAL DE TERRENOS	PORCENTAJE	0	1	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Insuficiencia presupuestal

	NTO DE REDES	nto de redes	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REDES A CONSTRUIR*100	VERIFICADOS							
	C2A1 CONSTRUIR 1 COLECTOR / PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Construir 1 colector / planta de aguas residuales	MEJORA MIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS *100.	TOTAL DE ESTUDIOS DE USO DE SUELO REALIZADOS	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	Bitácoras 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		
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 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	Eficacia	Coneval liga 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	Km de caminos pavimentados/ Km de caminos pavimentados programados x 100	Variable 1: Km de caminos pavimentados =____ Variable 2: Km de caminos pavimentados	Porcentaje	0%	100% (6600 km de pavimentación)	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Mejora de movilidad.

			el municipio de Xilitla S.L.P.	$\frac{\text{---}}{660} * 100 = \text{---}$	programados = 6600							
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. $\frac{\text{---}}{600} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Km de calles y/o rampas pavimentados = Variable 2: Km de 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 contención.	Total, de muros de contención construidos /total de muros de contención programados * 100 $\frac{\text{---}}{1} * 100 = \text{---}$	Variable 1: Total de muros de contención construidos = Variable 2: total de muros de contención programados = 1	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 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 $\frac{\text{---}}{6000} * 100 = \text{---}$	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 climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
Actividades	C1 A1 Realizar un diagnóstico en cabecera de	Porcentaje de	El indicador nos permite	Cantidad de diagnósticos	Variable 1: Cantidad de diagnóstico	Porcentaje	0%	100% (1 diagnóstico)	Estratégico	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos	Exista una correcta integración

	calles en mal estado.	diagnóstico realizados.	monitorear el porcentaje de diagnósticos realizados.	realizados/ Cantidad de diagnósticos programados*100. ____/1*100 =____	s realizados =____ Variable 2: Cantidad de diagnósticos programados =1						terminados.	ón del 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=____ ____/2*100 =____	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 equipos de trabajo de calidad..
	C1 A3 Adquirir 1 lotes de herrería-acero	Porcentaje de adquisición de lotes de herrería-acero	el indicador nos permite monitorear la adquisición de lotes de herrería-acero	Total de lotes adquiridos / Total de lotes programados *100. =____ ____/1*100 =____	Variable 1: Total de lotes adquiridos =____ 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 herrería-acero de calidad.

C1 A4 Adquirir 20 herramientas menores.	Adquirir 20 herramientas menores.	El indicador nos permite monitorear la adquisición de herramientas menores.	$\frac{\text{Total de herramientas adquiridos}}{\text{Total de herramientas programadas}} * 100 = \frac{\text{---}}{20} * 100 = \text{---}$	<p>Variable 1: Total de herramientas adquiridos = ---</p> <p>Variable 2: Total de herramientas programadas = 20</p>	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.	$\frac{\text{Cantidad de estudios realizados}}{\text{Cantidad de estudios programados}} * 100 = \frac{\text{---}}{3} * 100 = \text{---}$	<p>Variable 1: Cantidad de estudios realizados = ---</p> <p>Variable 2: Cantidad de estudios programados = 3</p>	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 propensos a deslaves.	$\frac{\text{Cantidad de registros realizados}}{\text{Cantidad de registros programados}} * 100 = \frac{\text{---}}{3} * 100 = \text{---}$	<p>Variable 1: Cantidad de registros realizados = ---</p> <p>Variable 2: Cantidad de registros programados = 3</p>	Porcentaje	0%	100 % (3 registros)	Estratégico	eficiencia	Padrón de registros terminados	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal 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.	$\frac{\text{Cantidad de diagnósticos realizados}}{\text{Cantidad de diagnósticos programados}} * 100 = \frac{\text{---}}{\text{---}} * 100 = \text{---}$	<p>Variable 1: Cantidad de diagnósticos realizados = ---</p> <p>Variable 2: Cantidad de ---</p>	Porcentaje	0%	100% (12 diagnósticos)	Estratégico	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal

		realizados.	programados*100. ____/12*10 0=____	diagnósticos programados =12							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 ____/12*10 0=____	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 llevan 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 ELECTRIFICACION	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 LIGADE 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 LAS R.D.E.YY 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 LIGADE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Componentes	L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	variable 1: TOTAL DE LÍNEAS 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 INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO	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 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA

			IO DE XILITLA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL .									
	DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA ENTREGADOS	A) PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA	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 INFORMACION SOCIOECONOMICA	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS.	Variable 1: CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA 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 MUNUNIDADES	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	CONEVALLIGA 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 O DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.
ELABORAR 1 PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTO ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN.	TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS/TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS X100	Variable 1: TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS variable 2: TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	Porcentaje	0%	100% (10 PROYECTOS)	gestión	eficacia	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN.	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR	Porcentaje	0%	100% (1 PLAN)	gestión	eficacia	REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA

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	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	CONTRIBUIR AL ALTO ÍNDICE DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA 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 SACA COSECHAS REALIZADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE XILITLA.	Porcentaje de localidades con caminos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE	Total de localidades con caminos realizados/localidades con camino a realizar *100	variable 1: Total de localidades con caminos realizados variable 2: localidades	PORCENTAJE	0%	80% (5 caminos saca cosechas)	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES

			CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS		con camino a realizar						personal responsable.	
Componentes	SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	porcentaje de kilómetros construidos	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	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	PORCENTAJE	0%	100% (1 km)	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	Condiciones climáticas ESTABLES- Estabilidad social
		Porcentaje de kilómetros rehabilitados	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	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	PORCENTAJE	0%	100 (1km)	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto apertura programática	Condiciones climáticas ESTABLES- Estabilidad social
	DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 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	PORCENTAJE	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	carreteras con garantía vigente/carreteras sin garantía vigente X100	Variable 1: carreteras con garantía vigente Variable 2: carreteras sin garantía vigente	PORCENTAJE	0%	100% (5 carreteras)	gestión	eficacia	Entrega de minutas en tiempo y forma-incluciones climatológicas	Sin deterioro antes del tiempo de garantía

			CAMINOS									
	PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Licitaciones promovidas /licitaciones programadas X100	Variable 1: Licitaciones promovidas Variable 2: licitaciones programadas	PORCENTAJE	0%	100%(5 licitaciones)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
	EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR 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.
Actividades	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 convenio)	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA
	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 presupuesto-apertura programática	presupuesto-apertura programática
	REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	EI indicador nos permite monitorear el controles de calidad estrictos	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGRAMADAS* 100	Variable 1: Numero de Convocatorias realizadas Variable 2: total de convocatorias	PORCENTAJE	0%	100% (7 convocatorias)	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma.	Entrega de oficios en tiempo y forma.

					as a realizar.							
REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	El indicador nos permite monitorear las supervisiones periódicas.	SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X100	Variable 1: Supervisiones programadas Variable 2: supervisiones realizadas	PORCENTAJE	0%	100% (10 supervisiones)	gestión	eficacia	Entrega de minutas en tiempo y forma-inclencias climatológicas	Entrega de minutas 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	Importe:
		EA5201	\$ 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	Tipo de indicador			Dimensión
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	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.	Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal	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	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	Porcentaje	2020	100% (generación de 40 empleos de calidad)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECO T del municipio de Xilitla y Padrón de Artesanos de Fomento Artesanal	Mejora la recesión económica y la crisis global que han sufrido, los sectores económicos por la pandemia mundial Covid-19

<p>Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Las microempresas sociales con giro artesanal en el municipio de Xilitla 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 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 SEDECOT del municipio de Xilitla 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 SEDECOT del municipio de Xilitla 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 realizados/ 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 SEDECOT del municipio de Xilitla 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 para 1</p>	<p>Porcentaje de gestiones</p>	<p>El indicador nos</p>	<p>Números gestiones para la</p>	<p>Variable 1: Números gestiones</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Cero</p>	<p>100% (1 Gestión de</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Existencia de Financia</p>	<p>Espacios adecuados para la</p>

(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	capacitación especializada	para la implementación de 1 capacitación especializada realizadas	permite medir el Porcentaje de gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas	implementación de 1 capacitación especializadas/ Números gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas programadas *100	para la implementación de 1 capacitación especializadas realizadas Variable 2: Números gestiones para la implementación de 1 capacitación especializadas programadas *100			recurso para la implementación de las capacitaciones especializadas)			mientos y Subsidios para Programas de Capacitación	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 SEDECOT 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 SEDECOT 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	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de espacios	Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales realizados/	Variable 1: Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestión del espacio para la comercialización de los productos)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón	Existencia del espacio que cumpla con las condiciones para la venta de productos

		artesanales realizados	para la comercialización de los productos artesanales realizados	Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales programados X 100	artesanales realizados			artesanales)			de artesanos registrados en el departamento de Fomento	artesanales
	C2A3	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		100 % (1 Convocatoria para las artesanías (os) que cuenten con el perfil.)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Existencia del espacio que cumpla con las condiciones para la venta de productos artesanales
	...											

Programa presupuestario: RESIDUOS SÓLIDOS.							Clave presupuestaria:			Importe: \$1'014,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y UN ADECUADO SITIO DE DISPOSICION FINAL.					
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 LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION	MIDE EL PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES DEBIDO	TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL/	Variable 1: TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION	PORCENTAJE	CERO	0.5 % DISMINUCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	JURIDICION AREA DE EPIDEMIOLOGIA	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE

	AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EN LA POBLACION	A LA CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL * 100	NACION AMBIENTAL Variable 2: TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL			CONTAMINACION				
Propósito	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 32.58% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA A EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100%(90 SOLICITUDES DE RESIDUOS SOLIDOS ATENDIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS BITACORA DE ACTIVIDADES	SUFICIENTE PERSONAL
Componentes	C1 EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/ TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO* 100G	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100% (8 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE EQUIPAMIENTO PLAN DE TRABAJO	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION DE EQUIPAMIENTO
	C2 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS/ TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS* 100	Variable 1: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100%(150 RUTAS DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	VEHICULOS DISPONIBLES PARA TRASLADO DE RESIDUOS

					PROGRAMADOS							
	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 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 DE RESIDUOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA 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 Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100% (8 PAGOS REALIZADOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE VIAJES AL RELLENOSANITARIO EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENOSANITARIO	ORGANIZACION DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE
Actividades	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 Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	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 ADQUIRIDOS/ TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS* 100	Variable 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	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 A EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS*100	Variable 1: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO REGISTRO MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	RECURSO FINANCIERO SUFICIENTE.BLES
A2C2 ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	MUESTRA A 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 GESTION REALIZADOS 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 GESTION REALIZADOS 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	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 CONTRATADOS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE DE OFICIOS PARA GESTION	RESPUESTA FAVORABLE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL

			RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS									
	A1C4 REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR 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 RELLENO SANITARIO	TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS/ TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO*100	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO*100	PORCENTAJE	CERO	100% (45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO

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	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCION	MIDE LA TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/ DELITOS OCURRIDOS AÑO	Variable 1: PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL		AÑO 2020 (222 DELITOS)	6% DISMINUCION DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CARPETAS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE ATENCION	LAS ACCIONES DE VANDALISMO DISMINUYEN

	SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	ÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	ANTERIOR -1*100	Variable 2: DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR				DE ATENCIÓN TEMPRANA DERIVADO DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.		ÓN TEMPRANA.	
						TASA						
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 REPARADOS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100	Variable TOTAL DE LUMINARIAS REPARADOS 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	Variable1: 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
	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		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		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 EL NUMERO TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS INSTALANDO LAMPARAS	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		CERO	100%(80 LAMPARAS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CACERA MUNICIPAL)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- REGISTRO DE MANTENIMIENTOS - REGISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - BITACORA DE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES

			AS NUEVAS		ELECTRICAS PROGRAMADOS						LAMPARAS	
						PORCENTAJE						
Actividades	ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN 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 GESTIÓN DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE REALIZA	MUESTRA EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS PARA MATERIAL ELECTRICO	TOTAL DE MEMORANDUMS PARA MATERIAL ELECTRICO GESTIONADAS/ TOTAL DE MEMORANDUMS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE MEMORANDUMS PARA MATERIAL ELECTRICO GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE MEMORANDUMS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100%(4 OFICIOS DE GESTIÓN PARA SOLICITAR MATERIAL ELECTRICO)	GESTION	EFICIENCIA	- EXPEDIENTE DE OFICIOS - INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO	GESTIÓN Y PRESUPUESTO APROBADO.
	C2A2 ADQUIRIR 10 PIEZAS DE MATERIALES DE CALIDAD	PORCENTAJE DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD	EL INDICADOR MUESTRA 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			CERO	100%(10 PIEZAS DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO)	GESTION	EFICIENTE	- OFICIOS DE GESTIÓN - INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO

<p>C4A1 GESTIONAR 3 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO QUE SE ADQUIEREN</p>	<p>MUESTRA EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOLICITADOS</p>	<p>TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES SOLICITADOS/ TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS*100</p>	<p>Variable 1: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES SOLICITADOS Variable 2: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100%(3 CAPACITACIONES INTERNO GESTIONADO)</p>	<p>GESTION</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>- EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS -PLAN DE TRABAJO</p>	<p>IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y BUENA ASISTENCIA.</p>
<p>C4A2 CONTRATAR 4 PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES</p>	<p>PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES</p>	<p>ESTE INDICADOR DA EL PORCENTAJE DE LA INCORPORACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO</p>	<p>PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES/ PERSONAL PROGRAMADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES *100</p>	<p>Variable 1: PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES Variable 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100%(4 PERSONAS CONTRATADOS POR RECURSOS HUMANOS)</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>- ORGANIGRAMA DE PERSONAL -PLAN DE TRABAJO - REGISTRO DE ACTIVIDADES</p>	<p>PRESUPUESTO APROBADO Y PERFIL ADECUADO DEL PERSONAL.</p>

<p>Programa presupuestario: Recaudación Municipal.</p>						<p>Clave presupuestaria:</p>			<p>Importe: \$300,000.00</p>			
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 5. Xilitla con buen gobierno.</p>				<p>Vertiente al cual contribuye el programa: responsabilidad financiera y rendición de cuentas.</p>			<p>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:</p>					
<p>Resumen narrativo / objetivo</p>		<p>Indicadores</p>								<p>Medios de Verificación</p>	<p>Supuestos</p>	
		<p>Nombre</p>	<p>Descripción</p>	<p>Fórmula</p>	<p>VARIABLES</p>	<p>Unidad de medida</p>	<p>Línea base</p>	<p>Meta</p>	<p>Tipo de indicador</p>			<p>Dimensión</p>
<p>Fin (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos en el municipio en un 18%.</p>	<p>Eficiencia recaudatoria</p>	<p>Mide el porcentaje de aumento en la mejora de la eficiencia recaudatoria de ingresos en el municipio.</p>	<p>(Contribuyentes al corriente año actual / contribuyentes al corriente año anterior)*100</p>	<p>Variable 1: Contribuyentes al corriente del año actual Variable 2: Contribuyentes del año anterior por cien.</p>	<p>%</p>	<p>Contribuyentes al año anterior</p>	<p>100% = Incremento del 18% en la mejora de la eficiencia recaudatoria.</p>	<p>(Estratégico o de gestión)</p>	<p>(Eficiencia, eficacia, economía, calidad) Eficiencia</p>	<p>Reportes de tesorería municipal</p>	<p>Pandemia Cambios en la legislación</p>

									Estratégico			
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 o 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 actual *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 pagos entregados.	Entregas de requerimientos de pago	Mide el número de entregas realizadas	Requerimientos entregados este año/ Requerimientos entregados el año anterior *100	Variable 1: Requerimientos entregados en el año actual Variable 2: Requerimientos entregados en el año anterior* 100	%	0%	100%=120	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Falta de personal.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada	C1A1 Planificar y calendarizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes	Campañas de información planificadas	Mide el número de campañas planificadas y	Campañas planificadas y calendarizadas/ campañas planificadas y calendarizadas	Variable 1: Campañas planificadas y calendarizadas Variable 2: Campañas		0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Falta de presupuesto.

programa componente)			calendari zadas.	das a realizar *100	planificadas y calendariza das*100	%						
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 ejecutados/ encuestas de actualización al padrón de contribuyentes programados a ejecutar*100	Variable 1: Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes ejecutados 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	%	0%	100%=1	Gestión	Eficacia	Expedientes	Omisión de la actividad	

					Gestionar*100								
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 sistema programadas a realizar *100	Variable 1: Capacitaciones a personal para uso de sistema realizadas Variable 2: capacitaciones a personal para uso de sistema programadas a realizar *100	%	0%	100%=8	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia, expedientes, fotografías	Inasistencia de personal Sistema no funcional		
C4A1 Conformar un equipo de personal de campo	Equipo de personal de campo	Mide el número de personas en campo	Equipo de personal de campo conformado o/equipo de personal de campo programado a conformar*100	Variable1: Equipo de personal de campo conformado. Variable2: 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	Variable1: Área de trabajo asignada Variable2: área de trabajo programada a asignar*100	%	0%	100%=1	Estratégico	Eficiencia	Organigrama, expedientes, 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 IMPLEMENTACION NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	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 DEL AÑO 2020-1*100	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 MENSUALES DE LA DIRECCION	ALTA CULTURAL
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 TRANSITO CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/TOTAL PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO*100	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO*100	PORCENTAJE	CERO	68 UNIFORMES COMPLETOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLUCIUD DE EQUIPAMIENTO REALIZADOS SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO	SUFICIENTES RECURSOS

											RECIBIDO	
	C3 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADOS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100:	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 5 CAPACITACIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	SUFICIENTES RECURSOS BUENA ASISTENCIA
	C4 PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL REGLAMENTO DE TRANSITO REALIZADOS	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS	TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS/TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS*100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 5 PLATICAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	ALTA CULTURAL
	SEÑALAMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS E INSTALADOS	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS ADECUADOS PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS SEÑALAMIENTOS ADECUADOS E INSTALADOS	TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS/TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES*100 TOTAL DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS/TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES*100 TOTAL DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS TOTAL DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS Variable 2: TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES*100 TOTAL DE SEÑALAMIENTOS INSTALADOS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 30 SEÑALÉTICAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SEÑALÉTICAS EXISTENTES REGISTRO DE MATERIAL RECIBIDOS REGISTRO DE SEÑALÉTICAS INSTALADOS	SUFICIENTES RECURSOS
Actividades	C1A1 REALIZAR 3 DIFUSIONES EN (PERIFONEO, PERIODICO, REDES SOCIALES) LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE DIFUSION REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS DIFUSIONES REALIZADAS	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 03 DIFUSIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SOLICITUDES DE DIFUSION REGISTRO DE PUBLICACIONES	INTERES DE LA DIRECCION

											REALIZADOS	
C1A2	SELECCIONAR Y CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE AGENTES CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS AGENTES CONTRATADOS	TOTAL DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS/TOTAL PROGRAMADOS DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS	Variable 1: TOTAL DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS Variable 2: TOTAL PROGRAMADOS DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS	PORCENTAJE	CERO	CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS REGISTRO DE SOLICITUDES APROBADAS	INTERES DE LA CUIDADANIA SUFICIENTE PRESUPUESTO
C2A1	ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE AQUISICION 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	ADQUIRIDOS PATRULLAS EQUIPADAS	PORCENTAJE DE PATRULLAS ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PATRULLAS ADQUIRIDOS	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 02 PATRULLAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	SUFICIENTES RECURSOS
C3A1	DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LOS AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE TEMAS DISEÑADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TEMAS YA DISEÑADOS	TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS/TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS Variable 2: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	DISEÑAR 5 TEMAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO EN EL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCION JUEGO DE COPIAS	EL DISEÑO SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA

											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 PERIODICO, REDES SOCIALES Y PERIFONEO)	PORCENTAJE DIFUSIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS DIFUSIONES YA REALIZADAS	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS : Variable 2: TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 3 DIFUSIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REPORTES DE PUBLICACIONES EN EL INFORME MENSUAL DE	INTERES DE LA CIUDADANIA
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 DISEÑADOS/TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS 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 SEÑALETICAS VIALES	PORCENTAJE DE SEÑALETICAS ADQUIRIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS SEÑALETICAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE SEÑALETICAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE SEÑALETICAS PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE SEÑALETICAS ADQUIRIDOS : Variable 2: TOTAL DE SEÑALETICAS	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 30 SEÑALETICAS VIALES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE MATERIAL RECIBIDO	ALTA CULTURAL

					CAS PROGRAMADOS*100							
C5A2	ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURAS PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO VIAL	PORCENTAJE DE AQUISICION DE CUBETAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CUBETAS AQUIRIDAS	TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDAS/TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 24 CUBETAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	VALES RECIBIDOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO	SUFICIENTES RECURSOS
C5A3	REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SEÑALÉTICAS	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	DICTAMENES DE FACTIBILIDAD	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.