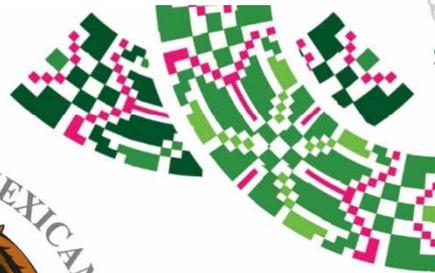


AÑO CV, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
VIERNES 07 DE ENERO DE 2022
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
157 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



PLAN DE **San Luis**

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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

“2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí”

ÍNDICE

H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 © 2027

Responsable:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Directora:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



MADERO No. 305 3° PISO
ZONA CENTRO CP 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN PÚBLICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

DIRECTORIO

José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

Ana Sofía Aguilar Rodríguez

Directora del Periódico Oficial del Estado
"Plan de San Luis"

Requisitos para solicitar una publicación:

• Publicaciones oficiales

- ✓ Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según corresponda, así como el original del documento físico a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar con dos días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN EXTRAORDINARIA**.

• Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

- ✓ Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.
- ✓ Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así como el original del documento físico a publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la publicación.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN ORDINARIA** (con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN EXTRAORDINARIA).

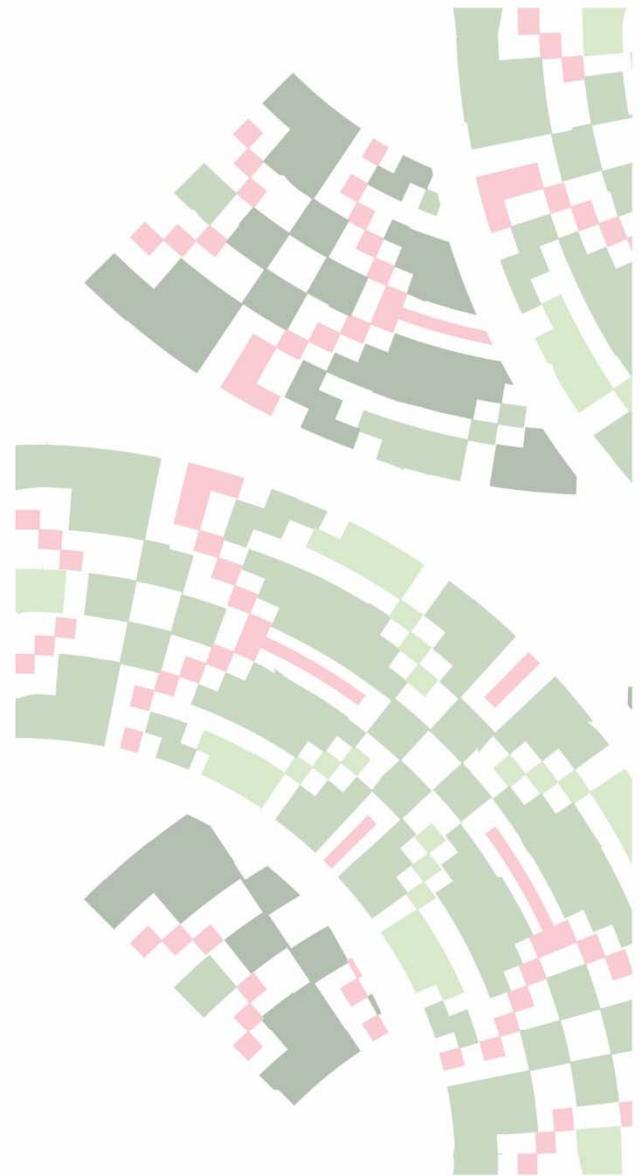
• Para cualquier tipo de publicación

- ✓ El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - Formato Word para Windows
 - Tipo de letra Arial de 9 pts.
 - No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

¿Dónde consultar una publicación?

- ✓ Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la publicación del periódico se realiza de forma electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica: periodicooficial.slp.gob.mx/

- **Ordinarias:** lunes, miércoles y viernes de todo el año
- **Extraordinarias:** cuando sea requerido





H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.

C O N T E N I D O

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

T R A N S I T O R I O S

A N E X O S



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el ejercicio del 2022, 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 Axtla de Terrazas, 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 2021 – 2024, 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 Axtla de Terrazas, S.L.P., para el ejercicio 2022, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). Esta Ley es eminentemente presupuestal, es decir, que establece los presupuestos que se aplicaran en cada una de las partidas que ejercerá el municipio para este año.

En lo referente a Servicios Personales para el ejercicio 2022, se ha establecido un monto de \$ 52´982,500.00 correspondiente a un 33.11% del total del presupuesto, para dar atención personalizada a los ciudadanos correspondiéndole un total de plazas 591, 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 \$ 7´495,500.00 que corresponden un 4.68% del presupuesto total, para proveer de materiales y consumibles en respuesta a los requerimientos de las áreas que integran este H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas.

En el apartado de Servicios Generales se propone un ejercicio del gasto de \$17´812,000.00 que representa un 11.13% 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 Axtla de terrazas.

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 \$10´500,000.00 representada el 6.56% 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 \$560,000.00 que representa el 0.35% 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 \$68´150,000.00 que representa el 42.59% 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 Axtla de Terrazas.

Para hacer frente a los pagos de disminución de pasivos de ejercicios anteriores se contempla una cantidad de \$ 2´500,000.00 que representa el 1.56% 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 2022, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2022, el Municipio de Axtla de Terrazas, 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 género
- Avanzar a la modernización y eficiencia de los procesos administrativos y de atención ciudadana.

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2022 se estima tener un egreso por un monto de **\$160´000,000.00** (Ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2022, 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, 9, 10, 11, 12, 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 2021 - 2024 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

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

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

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

- I. Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
- IV. Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores del Gasto.
- V. Balance presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VI. Balance presupuestario de recursos disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VII. Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- VIII. Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores, en sus diferentes tipos de ramos.
- IX. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- X. Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

- XI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- XII. Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- XIII. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.
- XIV. Clasificación Programática:** Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XV. Contraloría:** La Contraloría Interna del Municipio.
- XVI. Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
- XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XVIII. Entes públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XX. Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XXI. Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo
- XXII. Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXIII. Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXIV. Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXV. Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXVI. Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXVII. Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos



- XXIX. Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXX. Programa presupuestario:** Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.
Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.
- XXXI. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXXII. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXXIII. Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
- XXXIV. Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

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

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

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

Artículo 5. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las demás disposiciones normativas aplicables.

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

Artículo 6. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable;



erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

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

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

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

Artículo 10. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Artículo 11. Se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan.

Artículo 12. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses y amortizaciones.

Artículo 13. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá incrementarse la asignación de recursos para servicios personales durante el ejercicio fiscal, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Artículo 14. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios.

Artículo 15. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 16. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 17. 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 18. 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 19. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de terrazas S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2022, asciende a la cantidad de **\$160´000,000.00** (Ciento sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.



Para el presente ejercicio fiscal no se prevé un déficit público presupuestario.

Artículo 20. 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	0.00	0.00
11	Recursos fiscales	77'000,000.00	48.13
12	Financiamientos internos	0.00	0.00
13	Financiamientos externos	0.00	0.00
14	Ingresos propios	0.00	0.00
15	Recursos federales	0.00	0.00
16	Recursos estatales	0.00	0.00
17	Otros recursos de libre disposición	0.00	0.00
2	Etiquetado	0.00	0.00
25	Recursos federales	81'000,000.00	50.63
26	Recursos estatales	2'000,000.00	1.25
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00
Total		160'000,000.00	100

Artículo 21. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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	88'790,000.00	55.49
2	Gasto de Capital	68'710,000.00	42.94
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	2'500,000.00	1.56
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
5	Participaciones	0.00	0.00
Total		160'000,000.00	100

Artículo 22. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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. Únicamente 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	Monto	Total	%	
1000	Servicios Personales	0.00	52'982,500.00	33.11
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22'150,000.00	0.00	13.84
1110	Dietas	0.00	0.00	0.00
1111	Dietas	4'650,000.00	0.00	2.91



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
1120	Haberes	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00
1131	Sueldo base	17'500,000.00	0.00	10.94
1132	Complemento de sueldo	0.00	0.00	0.00
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	22'500,000.00	0.00	14.06
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	22'500,000.00	0.00	14.06
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	0.00	0.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7'400,000.00	0.00	4.63
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	250,000.00	0.00	0.16
1322	Prima dominical	0.00	0.00	0.00
1323	Gratificación de fin de año	6'900,000.00	0.00	4.31
1330	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	0.00	0.00	0.00
1341	Compensación por servicios eventuales	250,000.00	0.00	0.16
1350	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00
1351	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00
1380	Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
1400	Seguridad social	0.00	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00
1441	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	932,500.00	0.00	0.58
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00
1511	Fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	500,000.00	0.00	0.31
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	0.00	0.00
1532	Estímulos por años de servicio	0.00	0.00	0.00
1533	Liquidación de las prestaciones (jubilación)	0.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	0.00
1541	Prestaciones contractuales mensuales	0.00	0.00	0.00
1542	Prestaciones contractuales anuales	0.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	0.00	0.00
1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00
1591	Subsidio a organismos sindicales	0.00	0.00	0.00
1592	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00
1611	Regularizaciones	0.00	0.00	0.00
1612	Previsión de incremento salarial	432,500.00	0.00	0.27
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00
1711	Estímulos	0.00	0.00	0.00
1720	Recompensas	0.00	0.00	0.00
1721	Recompensas	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	0.00	7'495,500.00	4.68
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2'232,000.00	0.00	1.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	782,000.00	0.00	0.49
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	0.00	0.19
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	450,000.00	0.00	0.28
2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00
2151	Material impreso e información digital	150,000.00	0.00	0.09
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00
2161	Material de limpieza	350,000.00	0.00	0.22
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	200,000.00	0.00	0.13
2200	Alimentos y utensilios	200,000.00	0.00	0.13
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	150,000.00	0.00	0.09
2212	Alimentación en eventos oficiales	0.00	0.00	0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	0.00	0.00	0.00
2214	Alimentación para internos	0.00	0.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.03
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	730,000.00	0.00	0.46
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	50,000.00	0.00	0.03
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.03
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	50,000.00	0.00	0.03
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	50,000.00	0.00	0.03
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	50,000.00	0.00	0.03
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00	0.00	0.06
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	0.00	0.06
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	80,000.00	0.00	0.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	200,000.00	0.00	0.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	230,000.00	0.00	0.14
2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00
2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	0.00	0.03
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.06
2532	Vacunas	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	80,000.00	0.00	0.05
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	2'000,000.00	0.00	1.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000,000.00	0.00	1.25
2612	Turbosina o gas avión	0.00	0.00	0.00
2620	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	600,000.00	0.00	0.38
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	450,000.00	0.00	0.28
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	0.00	0.06
2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.03
2740	Productos textiles	0.00	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	313,500.00	0.00	0.20
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00
2821	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	313,500.00	0.00	0.20
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1'190,000.00	0.00	0.74
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	100,000.00	0.00	0.06
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	80,000.00	0.00	0.05
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000.00	0.00	0.05
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	80,000.00	0.00	0.05
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	750,000.00	0.00	0.47
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	0.03
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	50,000.00	0.00	0.03
3000	Servicios Generales	0.00	17'812,000.00	11.13
3100	Servicios básicos	7'760,000.00	0.00	4.85
3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00
3111	Energía eléctrica	7'540,000.00	0.00	4.71
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	0.00	0.00	0.00
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	0.00	0.00	0.00
3120	Gas	0.00	0.00	0.00
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	0.00	0.00	0.00
3130	Agua	0.00	0.00	0.00
3131	Agua	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00
3141	Telefonía tradicional	130,000.00	0.00	0.08
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00
3151	Telefonía celular	15,000.00	0.00	0.01
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	0.00	0.03
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00
3181	Servicios telegráficos	0.00	0.00	0.00
3182	Servicios postales	25,000.00	0.00	0.02



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	3'250,000.00	0.00	2.03
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios	500,000.00	0.00	0.31
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000.00	0.00	0.06
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	1'750,000.00	0.00	1.09
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	500,000.00	0.00	0.31
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
3280	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00
3291	Otros arrendamientos	400,000.00	0.00	0.25
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	0.00	0.00
3293	Rentas de películas	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	400,000.00	0.00	0.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.06
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	50,000.00	0.00	0.03
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00
3341	Servicios de capacitación	100,000.00	0.00	0.06
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00
3352	Servicios estadísticos	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	50,000.00	0.00	0.03
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00
3372	Operativos de seguridad	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	0.00	0.06
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	200,000.00	0.00	0.13
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	100,000.00	0.00	0.06
3412	Servicios financieros de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
3413	Diferencias en cambios	0.00	0.00	0.00
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	0.00	0.06
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00
3480	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1'540,000.00	0.00	0.96
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	100,000.00	0.00	0.06
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	0.00	0.03
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.03



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	1'240,000.00	0.00	0.78
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	50,000.00	0.00	0.03
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	0.00	0.03
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	530,000.00	0.00	0.33
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00	0.00	0.31
3612	Informe de gobierno	0.00	0.00	0.00
3613	Servicios de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	0.00	0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	30,000.00	0.00	0.02
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	0.00	0.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	0.00	0.00
3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	872,000.00	0.00	0.55
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00
3721	Pasajes terrestres	100,000.00	0.00	0.06



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00
3751	Viáticos en el país	772,000.00	0.00	0.48
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	0.00	0.00	0.00
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00
3800	Servicios oficiales	2'050,000.00	0.00	1.28
3810	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00
3811	Gastos de ceremonial	550,000.00	0.00	0.34
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	1'500,000.00	0.00	0.94
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones	0.00	0.00	0.00
3842	Mantenimiento y conservación de exposiciones	0.00	0.00	0.00
3843	Espectáculos culturales	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	0.00	0.00
3900	Otros servicios generales	1'210,000.00	0.00	0.76
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00
3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00
3922	Impuesto Sobre Nomina	1'000,000.00	0.00	0.63
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	0.00	0.00	0.00
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	210,000.00	0.00	0.13
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00
3970	Utilidades	0.00	0.00	0.00
3971	Utilidades	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00	0.00
3981	Impuesto sobre nómina	0.00	0.00	0.00
3982	Previsión para impuesto sobre nómina	0.00	0.00	0.00
3983	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00
3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00
3992	Servicios asistenciales	0.00	0.00	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10'500,000.00	6.56
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	300,000.00	0.00	0.19
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00
4131	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00	0.00
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	0.00	0.00
4141	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	300,000.00	0.00	0.19
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00
4210	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4212	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00
4310	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00
4311	Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00
4320	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00
4321	Subsidios a la distribución	0.00	0.00	0.00
4330	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00
4331	Subsidios a la inversión	0.00	0.00	0.00
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00
4370	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00
4371	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00
4391	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	10'200,000.00	0.00	6.38
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00
4411	Ayudas sociales a personas	8'300,000.00	0.00	5.19



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	600,000.00	0.00	0.38
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	300,000.00	0.00	0.19
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1'000,000.00	0.00	0.63
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00
4511	Pensiones	0.00	0.00	0.00
4520	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4641	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00	0.00
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00
4821	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00	0.00
4830	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00	0.00
4840	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00
4841	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00	0.00
4850	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00
4920	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00	0.00
4930	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	560,000.00	0.35
5100	Mobiliario y equipo de administración	460,000.00	0.00	0.29
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.06
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00
5140	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00
5141	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	360,000.00	0.00	0.23
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00
5221	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00
5430	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00
5431	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00
5440	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00
5441	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00
5450	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00
5451	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00
5691	Otros equipos	0.00	0.00	0.00
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00
5710	Bovinos	0.00	0.00	0.00
5711	Bovinos	0.00	0.00	0.00
5720	Porcinos	0.00	0.00	0.00
5721	Porcinos	0.00	0.00	0.00
5730	Aves	0.00	0.00	0.00
5731	Aves	0.00	0.00	0.00
5740	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	0.00	0.00
5750	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	0.00	0.00
5760	Equinos	0.00	0.00	0.00
5761	Equinos	0.00	0.00	0.00
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00
5780	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00
5781	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00
5790	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	0.00	0.00	0.00
5820	Viviendas	0.00	0.00	0.00
5821	Viviendas	0.00	0.00	0.00
5830	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00
5831	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	100,000.00	0.00	0.06
5910	Software	0.00	0.00	0.00
5911	Software	100,000.00	0.00	0.06
5920	Patentes	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
5921	Patentes	0.00	0.00	0.00
5930	Marcas	0.00	0.00	0.00
5931	Marcas	0.00	0.00	0.00
5940	Derechos	0.00	0.00	0.00
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00
5950	Concesiones	0.00	0.00	0.00
5951	Concesiones	0.00	0.00	0.00
5960	Franquicias	0.00	0.00	0.00
5961	Franquicias	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00
5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
6000	Inversión Pública	0.00	68'150,000.00	42.59
6100	Obra pública en bienes de dominio público	67'350,000.00	0.00	42.09
6110	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00
6111	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00
6121	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	1'000,000.00	0.00	0.63
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud			
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	8'000,000.00	0.00	5.00
6125	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	0.00	0.00
6126	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	0.00	0.00
6127	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	0.00	0.00
6128	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	0.00	0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8'355,000.00	0.00	5.22
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	49'995,000.00	0.00	31.25
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	800,000.00	0.00	0.50
6210	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00
6211	Edificación habitacional	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	800,000.00	0.00	0.50
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	0.00	0.00
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	0.00	0.00
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	0.00	0.00
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	0.00	0.00
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	0.00	0.00
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	0.00	0.00
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	0.00	0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	0.00	0.00
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	0.00	0.00



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Monto	Total	%
6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	0.00	0.00
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	0.00	0.00
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	0.00	0.00
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00
6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	0.00	0.00
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	2'500,000.00	1.56
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
9500	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
9510	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
9511	Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	0.00	0.00
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2'500,000.00	0.00	1.56
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00
9911	ADEFAS	2'500,000.00	0.00	1.56
Total Presupuesto de Egresos			160'000,000.00	100

Artículo 23. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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	Importe	%
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	0.00	0.00
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	0.00	0.00
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	0.00	0.00
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	0.00	0.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	160,00,000.00	100
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
Total		160,000,000.00	100

Artículo 24. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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

No.	Finalidad-Función-Subfunción	Importe	%
1	GOBIERNO	77,294,500	48.31
1.1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00
1.1.1	Legislación	0.00	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00	0.00
1.2.1	Impartición de Justicia	0.00	0.00
1.2.2	Procuración de Justicia	0.00	0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0.00	0.00
1.2.4	Derechos Humanos	0.00	0.00
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	0.00	0.00
1.3.2	Política Interior	0.00	0.00
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00	0.00
1.3.4	Función Pública	0.00	0.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	0.00	0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0.00	0.00
1.3.7	Población	0.00	0.00
1.3.8	Territorio	0.00	0.00
1.3.9	Otros	0.00	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	69,312,000	43.32
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	0.00	0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00
1.6.1	Defensa	0.00	0.00
1.6.2	Marina	0.00	0.00
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0.00	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Importe	%
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	7,982,500	4.99
1.7.1	Policía	0.00	0.00
1.7.2	Protección Civil	0.00	0.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0.00	0.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00	0.00
1.8.2	Servicios Estadísticos	0.00	0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0.00	0.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	0.00
1.8.5	Otros	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	79,745,500	49.84
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00
2.1.1	Ordenación de Desechos	0.00	0.00
2.1.2	Administración del Agua	0.00	0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0.00	0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00	0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	59,150,000	36.97
2.2.1	Urbanización	0.00	0.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	0.00	0.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	0.00	0.00
2.2.4	Alumbrado Público	0.00	0.00
2.2.5	Vivienda	0.00	0.00
2.2.6	Servicios Comunes	0.00	0.00
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00	0.00
2.3	SALUD	4,835,500	3.02
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00	0.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0.00	0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	0.00	0.00
2.3.5	Protección Social en Salud	0.00	0.00
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	8,500,000	5.31
2.4.1	Deporte y Recreación	0.00	0.00
2.4.2	Cultura	0.00	0.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00
2.5	EDUCACIÓN	1,600,000	1.00
2.5.1	Educación Básica	0.00	0.00
2.5.2	Educación Media Superior	0.00	0.00
2.5.3	Educación Superior	0.00	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Importe	%
2.5.4	Posgrado	0.00	0.00
2.5.5	Educación para Adultos	0.00	0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00	0.00
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	2,760,000	1.73
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0.00	0.00
2.6.2	Edad Avanzada	0.00	0.00
2.6.3	Familia e Hijos	0.00	0.00
2.6.4	Desempleo	0.00	0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	0.00	0.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00	0.00
2.6.7	Indígenas	0.00	0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	0.00	0.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,900,000	1.81
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	460,000	0.29
3.1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00
3.2.1	Agropecuaria	0.00	0.00
3.2.2	Silvicultura	0.00	0.00
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00
3.2.4	Agroindustrial	0.00	0.00
3.2.5	Hidroagrícola	0.00	0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0.00	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0.00	0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0.00	0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	0.00	0.00
3.3.4	Otros Combustibles	0.00	0.00
3.3.5	Electricidad	0.00	0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	0.00	0.00
3.4	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0.00	0.00
3.4.2	Manufacturas	0.00	0.00
3.4.3	Construcción	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00	0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00	0.00
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0.00	0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	0.00	0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0.00	0.00
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	0.00	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Importe	%
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00
3.6.1	Comunicaciones	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00
3.7.1	Turismo	0.00	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	460,000	0.29
3.8.1	Investigación Científica	0.00	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	0.00	0.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00	0.00
3.8.4	Innovación	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00	0.00
3.9.2	Otras Industrias	0.00	0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2,500,000	1.56
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00	0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00
4.3.2	Apoyos IPAB	0.00	0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	0.00	0.00
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0.00	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,500,000	1.56
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
	Total	160,000,000	100

Artículo 25. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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

Programa/Subprograma	CP	Importe	%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0.00	0.00
Sujetos a reglas de operación	S	0.00	0.00
Otros subsidios	U	0.00	0.00



Programa/Subprograma	CP	Importe	%
Desempeño de las Funciones		157,500,000	98.44
Prestación de servicios públicos	E	157,500,000	98.44
Provisión de bienes públicos	B	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	0.00	0.00
Promoción y fomento	F	0.00	0.00
Regulación y supervisión	G	0.00	0.00
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)	A	No Aplica	
Específicos	R	0.00	0.00
Proyectos de inversión	K	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo		0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	0.00	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00	0.00
Compromisos		0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00	0.00
Desastres naturales	N	0.00	0.00
Obligaciones		0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	J	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00	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	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	2,500,000	1.56
Total		160,000,000	100

Artículo 26. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2022 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	0.00	0.00
1.1	Total Ingresos Corrientes	0.00	160,000,000.00
1.1.1	Impuestos	2,550,000.00	0.00
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	2,550,000.00	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	0.00
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0.00	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0.00	0.00
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	400,000.00	0.00
1.1.9	Participaciones	154,500,000.00	0.00
1.2	Total Ingresos de Capital	0.00	0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00	0.00



No.	Categorías	Parcial	Monto
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0.00	0.00
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0.00	0.00
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00	0.00
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	0.00	0.00
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	0.00	0.00
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0.00	0.00
Total de Ingresos			160,000,000.00
		0.00	0.00
2	Gasto	0.00	0.00
2.1	Total Gastos Corrientes	0.00	91,850,000.00
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	27,807,500.00	0.00
2.1.1.1	Remuneraciones	52,982,500.00	0.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	560,000.00	0.00
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)	0.00	0.00
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00	0.00
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	0.00
2.1.3	Gastos de la propiedad	0.00	0.00
2.1.3.1	Intereses	0.00	0.00
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0.00	0.00
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00	0.00
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	10,500,000.00	0.00
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0.00	0.00
2.1.7	Participaciones	0.00	0.00
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00	0.00
2.2	Total Gastos de Capital	0.00	68,150,000.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	68,150,000.00	0.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	0.00	0.00
2.2.3	Incremento de existencias	0.00	0.00
2.2.4	Objetos de valor	0.00	0.00
2.2.5	Activos no producidos	0.00	0.00
2.2.6	Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados	0.00	0.00
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0.00	0.00
Total del Gasto			160,000,000.00
3	Financiamiento	0.00	0.00
3.1	Total Fuentes Financieras	0.00	0.00
3.1.1	Disminución de activos financieros	0.00	0.00
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00	0.00
3.1.3	Incremento del patrimonio	0.00	0.00



No.	Categorías	Parcial	Monto
3.2	Total Aplicaciones Financieras (usos)	0.00	0.00
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	0.00
3.2.2	Disminución de pasivos	0.00	0.00
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	0.00
	Total Financiamiento		0.00

Artículo 27. 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 2022 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 28. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez, para el ejercicio fiscal 2022 se establece un importe de _____ que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en ___ programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario	Presupuesto aprobado

Artículo 29. 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 30. 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 2022	Presupuesto aprobado para años posteriores
Total			

Artículo 31. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2022 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales. (En caso de que no se contemplen erogaciones plurianuales)

Artículo 32. No se desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2022, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios, por lo que no existen compromisos ligados a Asociaciones Público Privadas (APP). (En caso de que el municipio no cuente con proyectos de APP)

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 33. En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal contará con 591 plazas de conformidad con lo siguiente:

Analítico de plazas de la administración pública municipal

Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
CABILDO	PRESIDENTE MUNICIPAL.	1	1	0	0	0
CABILDO	SINDICO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
CABILDO	REGIDORES	6	6	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	1	1	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	CONTRALOR INTERNO	1	1	0	0	0
GIROS MERCANTILES	DIRECTOR GIROS MERCANTILES	1	1	0	0	0
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	1	1	0	0	0
RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	0	0	0
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	DIRECTOR LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	1	1	0	0	0
UNIDAD DE TRANSPARECIA	JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	1	0	0	0



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
EDUCACION	DIRECTOR EDUCACION	1	1	0	0	0
TURISMO	DIRECTOR TURISMO	1	1	0	0	0
ASUNTOS INDIGENAS	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	1	1	0	0	0
ECOLOGIA	DIRECTOR ECOLOGIA	1	1	0	0	0
DEPORTES	DIRECTOR DEPORTES	1	1	0	0	0
CULTURA	DIRECTOR CULTURA	1	1	0	0	0
PROTECCION CIVIL	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	1	1	0	0	0
PARQUES Y JARDINES	DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	1	1	0	0	0
INAPAM	SUBDELEGADO DEL INAPAM	1	1	0	0	0
GRUPOS VULNERABLES	DIRECTOR GRUPOS VULNERABLES	1	1	0	0	0
REGISTRO CIVIL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	1	0	0	0
PLANEACION MUNICIPAL	DIRECTOR PLANEACION MUNICIPAL	1	1	0	0	0
ALUMBRADO PUBLICO	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1	1	0	0	0
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	1	1	0	0	0
SMDIF	COORDINADORA SMDIF	1	1	0	0	0
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	COORDINADORA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	1	0	0	0
COORDINACION DE SALUD	COORDINADOR DE SALUD	1	1	0	0	0
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	COORDINADOR DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	1	0	0	0
ARCHIVO MUNICIPAL	COORDINADORA ARCHIVO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	0	0	0
ENLACE CUIDADANO	DIRTECTOR ENLACE CUIDADANO	1	1	0	0	0
SMDIF	CONTRALOR INTERNO SMDIF	1	1	0	0	0
BIBLIOTECA MUNICIPAL	RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1	0	0	0
CRONISTA MUNICIPAL	CRONISTA MUNICIPAL	1	1	0	0	0
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
SMIDIF	ENCARGADO TURNO VESPERTINO S.M.D.I.F.	1	1	0	0	0
SMDIF	RESPONSABLE UBR	1	1	0	0	0
CODESOL, OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO "A"	6	4	2	0	0
AREA DE ASESORIA JURIDICA	ASESOR JURIDICO	3	3	0	0	0
AREA DE SECRETARIAS	ASESOR TECNICO "B"	3	3	0	0	0
SMDIF	ASESOR JURIDICO DEL SMDIF	1	1	0	0	0
	ASESOR TECNICO "C"	1	1	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	CONTADOR GENERAL	1	1	0	0	0
CODESOL	TECNICO INFORMATICO	5	3	2	0	0
	CONTADOR A	2	2	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR CONTABLE "A"	4	4	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	RESPONSABLE DE UNIDAD INVESTIGADORA	1	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	RESPONSABLE DE UNIDAD RESULTORA SUBSTANCIADORA	1	1	0	0	0
COORDINACION DE SALUD	MEDICO GENERAL	2	2	0	0	0
COORDINACION DE SALUD	ENFERMERO "B"	3	3	0	0	0
SMIDIF	TERAPISTA FISICO "A"	3	2	1	0	0
SECRETARIA GENERAL Y PARTICIULAR	SECRETARIO PARTICULAR	2	2	0	0	0
GIROS MERCANTILES	RECAUDADOR "A"	2	2	0	0	0
GIROS MERCANTILES/SERVICIOS MUNICIPALES	RECAUDADOR "C"	2	2	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR CONTABLE "B"	3	3	0	0	0
SMIDIF, ECOLOGIA	SECRETARIA "A"	2	1	1		0
REGISTRO CIVIL	SECRETARIA "B"	2	1	1	0	0
GIROS MERCANTILES, REGISTRO	SECRETARIA "D"	5	1	3	1	0
REGISTRO CIVIL	SECRETARIA "E"	5	1	2	2	0
OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA "G"	2		1	1	0
GRUPOS VULNERABLES, PARQUES Y JARDINES, SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS MUNICIPALES, EDUCACION, CODESOL	SECRETARIA "H"	4	3	1	0	0
COORDINACION DE SALUD, SERVICIOS MUNICIPALES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	SECRETARIA "J"	2	2	0	0	0
CODESOL, GIROS MERCANTILES, SECRETARIA PARTICULAR, TURISMO,	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	11	7	4	0	0



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
RECURSOS HUMANOS, FOMENTO AGROPECUARIO, SECRETARIA GENERAL						
EDUCACION, CODESOL, CONTRALORIA, DEPORTES, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, TURISMO, RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	9	6	3	0	0
CONTRALORIA, EDUCACION, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, OBRAS PUBLICAS, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF, CULTURA, ECOLOGIA Y SECRETARIA, INAPAM.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	13	12	1	0	0
SMDIF Y TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL, ASUNTOS INDIGENAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	8	5	2	1	0
ARCHIVO MUNICIPAL, ASESORIA JURIDICA, ASUNTOS INDIGENAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDINACION DE SALUD, CULTURA, GRUPOS VULNERABLES, IMJUVE, SMDIF, RECURSOS HUMANOS.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G"	17	17	0	0	0
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, IMM, SMDIF, UNIDAD DE TRANSPARENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I"	7	5	2	0	0
ASESORIA JURIDICA, IMM, TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J"	7	6	1	0	0
CULTURA, GIROS MERCANTILES, INAPAM, SMDIF, TESORERIA MUNICIPAL, TURISMO, PROTECCION CIVIL, CODESOL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L"	13	11	2	0	0
SERVICIOS MUNICIPALES, CODESOL, OBRAS PUBLICAS, SMDIF,	AUXILIAR DE OPERACIÓN "A"	10	9	1	0	0
CODESOL, COMUNICACIÓN SOCIAL, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, SMDIF,	AUXILIAR DE OPERACIÓN "B"	12	11		1	0
SECRETARIA PARTICULAR, ASUNTOS INDIGENAS, COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPORTES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, INAPAM, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, SMDIF, COORDINACION DE SALUD	AUXILIAR DE OPERACIÓN "C"	26	22	1	3	0
FOMENTO AGROPECUARIO, DEPORTES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, FOMENTO AGROPECUARIO, IMJUVE, INAPAM, IMM, OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL,	AUXILIAR DE OPERACIÓN "D"	25	24	1	0	0



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
SERVICIOS MUNICIPALES, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF						
CULTURA, COORDINACION DE SALUD, DEPORTES, ECOLOGIA, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES, REGISTRO CIVIL, SERVICIOS MUNICIPALES, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF, TURISMO	AUXILIAR DE OPERACIÓN "E"	43	37	2	4	0
CULTURA, SMDIF, CULTURA, ECOLOGIA, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, EDUCACION, BIBLIOTECA, SMIDIF	AUXILIAR DE OPERACIÓN "F"	15	9	3	3	0
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, INAPAM, IMM, PROTECCION CIVIL	AYUDANTE GENERAL "A"	9	9	0	0	0
OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES	AYUDANTE GENERAL "B"	29	24	0	5	0
SERVICIOS MUNICIPALES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES.	AYUDANTE GENERAL "C"	6	4	0	2	0
	AYUDANTE GENERAL "D"	8	8	0	0	0
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES.	AUXILIAR DE LIMPIEZA "A"	2	0	0	2	0
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS,	AUXILIAR DE LIMPIEZA "B"	21	1	1	19	0
RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR DE LIMPIEZA "C"	2	0	2	0	0
RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR DE LIMPIEZA "D"	5	4	1	0	0
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES.	AUXILIAR DE LIMPIEZA "E"	9	1	0	8	0
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR "A"	5	3	1	1	0
PARQUES Y JARDINES, SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "A"	5	2	0	3	0
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B"	4	2	0	2	0
SECRETARIA PARTICULAR	CHOFER "B"	2	1	0	1	0
SMIDIF, SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "D"	8	5	0	3	0
SMIDIF	CHOFER "E"	3	2	1		0
SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "G"	2		0	2	0
SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "I"	2	0	0	2	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	DIRECTOR DE Y SEGURIDAD PUBLICA	1	1	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	1	1	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COORDINADOR	2	2	0	0	0



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Sindicalizados	Honorarios
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	REPONSABLE DE TURNO	2	2	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO "A"	16	2	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO "B"	48	16	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO "C"	27	48	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	27	0	0	0
Totales		559	439	43	66	0

Artículo 34. 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; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 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; 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)

Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Límite Inferior	Límite Superior
				Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior		
MANDO SUPERIOR											
PRESIDENTE MUNICIPAL.	1	AUTORIDAD ELECTA	1	\$ 32,754.96	\$ 38,459.01	\$ 68,675.89	\$ 83,675.89	\$ 8,345.67	\$ 11,312.67	\$117,567.90	\$120,534.90
REGIDORES	1	AUTORIDAD ELECTA	6	\$ 31,310.26	\$ 34,878.04	\$ 58,734.60	\$ 70,734.60	\$ 6,457.87	\$ 8,337.77	\$104,678.89	\$106,558.79
SINDICO MUNICIPAL	1	AUTORIDAD ELECTA	1	\$ 31,310.26	\$ 34,878.04	\$ 58,734.60	\$ 70,734.60	\$ 6,457.87	\$ 8,337.77	\$104,678.89	\$106,558.79
ORGANOS SUPERIORES DE ESTRUCTURA											
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2	DESIGNADO	1	\$ 29,758.12	\$ 33,637.12	\$ 59,432.87	\$ 69,432.87	\$ 4,978.88	\$ 6,724.66	\$103,789.00	\$105,534.78
TESORERO MUNICIPAL	2	DESIGNADO	1	\$ 29,758.12	\$ 33,637.12	\$ 59,432.87	\$ 69,432.87	\$ 4,978.88	\$ 6,724.66	\$103,789.00	\$105,534.78
CONTRALOR INTERNO	2	DESIGNADO	1	\$ 23,224.15	\$ 26,902.15	\$ 46,346.90	\$ 55,346.90	\$ 4,776.89	\$ 6,622.56	\$ 81,678.89	\$ 83,524.56
MANDOS MEDIOS DIRECTIVOS DE LA ESTRUCTURA											
DIRECTOR GIROS MERCANTILES	3	DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,678.66	\$ 29,678.66	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 38,675.88	\$ 39,754.87
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	3	DIRECTIVO	1	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$ 31,310.26	\$ 39,988.30	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 58,456.89	\$ 60,445.89
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	3	DIRECTIVO	1	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$ 31,310.26	\$ 39,810.26	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 58,456.89	\$ 60,445.89
DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	3	DIRECTIVO	1	\$ 13,513.43	\$ 15,337.32	\$ 20,987.46	\$ 27,487.46	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 44,567.00	\$ 45,612.00
DIRECTOR LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	3	DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,587.46	\$ 27,575.46	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 39,999.20	\$ 41,078.19
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3	DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,208.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 36,078.88	\$ 37,075.88



Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Límite Inferior	Límite Superior
				Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior		
DIRECTOR FOMENTO AGROPECUARIO	3	DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$13,208.56	\$20,187.46	\$25,063.46	\$ 4,667.77	\$5,664.77	\$36,078.88	\$37,075.88
DIRECTOR EDUCACION	3	DIRECTIVO	1	\$15,446.55	\$17,103.34	\$28,790.34	\$37,468.38	\$3,278.56	\$4,174.56	\$50,543.65	\$51,439.65
DIRECTOR TURISMO	3	DIRECTIVO	1	\$15,446.55	\$17,103.34	\$28,790.34	\$37,468.38	\$3,278.56	\$4,174.56	\$50,543.65	\$51,439.65
DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	3	DIRECTIVO	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$ 2,456.66	\$3,333.32	\$ 31,867.87	\$ 32,744.53
DIRECTOR ECOLOGIA	3	DIRECTIVO	1	\$12,391.99	\$13,934.47	\$23,745.80	\$ 29,733.80	\$3,878.33	\$5,023.93	\$ 39,999.20	\$ 41,144.80
DIRECTOR DEPORTES	3	DIRECTIVO	1	\$11,731.66	\$ 13,608.56	\$20,187.46	\$25,063.46	\$4,667.77	\$5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
DIRECTOR CULTURA	3	DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$ 2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
DIRECTOR PROTECCION CIVIL	3	DIRECTIVO	1	\$13,513.43	\$15,337.32	\$24,897.67	\$31,397.67	\$3,975.99	\$5,020.99	\$44,567.00	\$45,612.00
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES	3	DIRECTIVO	1	\$11,731.66	\$13,608.56	\$20,187.46	\$25,063.46	\$4,667.77	\$5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
SUBDELEGADO DEL INAPAM	3	DIRECTIVO	1	\$12,391.99	\$13,934.47	\$21,675.12	\$27,663.12	\$4,267.77	\$5,346.76	\$39,999.20	\$41,078.19
DIRECTOR GRUPOS VULNERABLES	3	DIRECTIVO	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	3	DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$13,934.47	\$23,567.89	\$30,067.89	\$ 3,678.34	\$5,023.89	\$41,989.00	\$43,334.55
DIRECTOR PLANEACION MUNICIPAL	3	DIRECTIVO	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3	DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	3	DIRECTIVO	1	\$20,987.46	\$23,975.36	\$43,678.90	\$52,578.90	\$4,507.68	\$6,182.56	\$74,982.00	\$76,656.88
COORDINADORA SMDF	3	DIRECTIVO	1	\$19,684.94	\$21,473.73	\$38,345.87	\$47,045.87	\$4,407.68	\$5,982.56	\$66,980.89	\$68,555.77
COORDINADORA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	3	DIRECTIVO	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
COORDINADOR DE SALUD	3	DIRECTIVO	1	\$11,731.66	\$13,608.56	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$ 31,867.87	\$32,744.53
COORDINADOR DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3	DIRECTIVO	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$ 2,456.66	\$3,333.32	\$ 31,867.87	\$32,744.53
COORDINADORA ARCHIVO MUNICIPAL	3	DIRECTIVO	1	\$11,731.66	\$13,608.56	\$20,187.46	\$25,063.46	\$4,667.77	\$ 5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL	3	DIRECTIVO	1	\$ 15,446.55	\$17,103.34	\$28,790.34	\$37,468.38	\$3,278.56	\$4,174.56	\$51,487.34	\$52,383.34
DIRECTOR ENLACE CUIDADANO	3	DIRECTIVO	1	\$9,188.89	\$10,509.89	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,789.45	\$2,574.45	\$28,067.09	\$28,852.09
PERSONAL CON MANDO OPERATIVO											
CONTRALOR INTERNO SMDIF	3	JEFE DE AREA	1	\$ 12,391.99	\$ 10,849.51	\$24,897.67	\$17,349.51	\$3,975.99	\$5,020.99	\$44,567.00	\$45,612.00
RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL	3	JEFE DE AREA	1	\$10,490.87	\$8,994.87	\$18,456.78	\$13,170.87	\$2,889.88	\$3,836.88	\$34,078.00	\$ 35,025.00
CRONISTA MUNICIPAL	3	JEFE DE AREA	1	\$9,188.89	\$7,867.89	\$13,897.98	\$10,943.89	\$ 1,855.12	\$2,811.78	\$25,287.00	\$26,243.66
SUPERVISOR GENERAL	3	JEFE DE AREA	1	\$11,931.66	\$10,254.76	\$20,187.46	\$15,130.76	\$ 4,667.77	\$5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
ENCARGADO TURNO VESPERTINO S.M.D.I.F.	3	JEFE DE AREA	1	\$ 9,188.89	\$7,867.89	\$13,897.98	\$10,943.89	\$1,855.12	\$2,811.78	\$ 25,287.00	\$ 26,243.66
RESPONSABLE UBR	3	JEFE DE AREA	1	\$ 11,731.66	\$ 9,854.76	\$20,187.46	\$14,730.76	\$4,667.77	\$5,664.77	\$ 35,297.56	\$36,294.56
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO											
ASESOR TECNICO "A"	4	ASESOR A	6	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$34,678.34	\$43,356.38	\$3,867.44	\$5,856.44	\$58,907.56	\$60,896.56
ASESOR JURIDICO	4	ASESOR A	3	\$ 7,485.23	\$ 17,442.12	\$32,678.32	\$40,556.36	\$3,767.44	\$5,356.44	\$54,678.76	\$ 56,267.76
ASESOR TECNICO "B"	4	ASESOR B	3	\$14,308.34	\$16,740.34	\$28,790.34	\$37,468.38	\$3,278.56	\$4,174.56	\$ 51,487.34	\$52,383.34



Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Límite Inferior	Límite Superior
				Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior		
ASESOR JURIDICO DEL SMDIF	4	ASESOR B	1	\$10,225.23	\$11,682.12	\$15,786.98	\$19,362.98	\$2,547.66	\$3,376.21	\$29,567.76	\$30,396.31
ASESOR TECNICO "C"	4	ASESOR	1	\$11,731.66	\$13,608.56	\$17,689.89	\$21,765.89	\$2,616.89	\$3,591.22	\$31,999.45	\$32,973.78
CONTADOR GENERAL	4	PROFESION AL A	1	\$21,524.15	\$19,846.15	\$43,678.90	\$52,578.90	\$4,507.68	\$6,182.56	\$74,982.00	\$76,656.88
TECNICO INFORMATICO	4	PROFESION AL A	5	\$19,684.94	\$21,773.73	\$38,345.87	\$47,045.87	\$4,407.68	\$5,982.56	\$66,980.89	\$68,555.77
CONTADOR A	4	PROFESION AL B	2	\$17,295.14	\$18,693.72	\$34,678.86	\$43,278.86	\$3,988.55	\$5,730.77	\$59,564.35	\$61,306.57
AUXILIAR CONTABLE "A"	4	PROFESION AL B	4	\$16,195.14	\$17,493.72	\$33,378.34	\$41,878.34	\$3,867.44	\$5,856.44	\$58,907.56	\$60,896.56
RESPONSABLE DE UNIDAD INVESTIGADORA	4	PROFESION AL C	1	\$12,391.99	\$13,934.47	\$24,897.67	\$31,397.67	\$3,975.99	\$5,020.99	\$44,567.00	\$45,612.00
RESPONSABLE DE UNIDAD RESULTORA SUBSTANCIADO RA	4	PROFESION AL C	1	\$12,391.99	\$13,934.47	\$21,675.12	\$27,663.12	\$4,267.77	\$5,346.76	\$39,999.20	\$41,078.19
MEDICO GENERAL	4	PROFESION AL D	2	\$10,225.23	\$11,282.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
ENFERMERO "B"	4	PROFESION AL D	3	\$6,845.23	\$8,166.23	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,789.45	\$2,574.45	\$28,067.09	\$28,852.09
TERAPISTA FISICO "A"	4	PROFESION AL E	3	\$9,188.89	\$10,509.89	\$15,786.98	\$19,362.98	\$2,547.66	\$3,376.21	\$29,567.76	\$30,396.31
SECRETARIO PARTICULAR	4	SECRETARIO(A) A	2	\$17,184.94	\$22,973.73	\$38,345.87	\$47,045.87	\$4,407.68	\$5,982.56	\$66,980.89	\$68,555.77
PERSONAL ADMINISTRATIVO											
RECAUDADOR "A"	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO A	2	\$11,000.66	\$12,877.56	\$20,187.46	\$25,063.46	\$4,667.77	\$5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
RECAUDADOR "C"	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO A	2	\$5,923.70	\$6,762.33	\$10,211.78	\$12,687.78	\$1,345.88	\$2,213.43	\$19,578.45	\$20,446.00
AUXILIAR CONTABLE "B"	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO A	3	\$14,646.55	\$16,303.34	\$26,567.90	\$33,367.90	\$3,875.33	\$5,008.00	\$46,982.00	\$48,114.67
SECRETARIA "A"	5	SECRETARIA A	2	\$11,954.76	\$12,954.76	\$21,675.12	\$27,663.12	\$4,267.77	\$5,346.76	\$41,497.23	\$42,576.22
SECRETARIA "B"	5	SECRETARIA B	2	\$11,731.66	\$12,808.56	\$20,675.87	\$25,751.87	\$2,756.43	\$4,391.65	\$36,456.87	\$38,092.09
SECRETARIA "D"	5	SECRETARIA D	5	\$9,018.89	\$10,639.89	\$17,689.89	\$21,765.89	\$2,616.89	\$3,591.22	\$33,678.55	\$34,652.88
SECRETARIA "E"	5	SECRETARIA E	5	\$8,895.87	\$9,296.87	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
SECRETARIA "G"	5	SECRETARIA G	2	\$7,857.88	\$8,691.89	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,989.45	\$3,287.89	\$26,786.56	\$28,085.00
SECRETARIA "H"	5	SECRETARIA H	4	\$6,772.56	\$7,545.56	\$11,678.87	\$14,354.87	\$1,345.88	\$2,502.88	\$20,975.57	\$22,132.57
SECRETARIA "J"	5	SECRETARIA J	2	\$5,643.01	\$6,210.01	\$9,678.77	\$11,954.77	\$1,034.66	\$2,009.66	\$16,956.78	\$17,931.78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	5	AUXILIAR A	11	\$15,495.14	\$17,493.72	\$32,678.32	\$40,556.36	\$3,767.44	\$5,356.44	\$54,678.76	\$56,267.76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	5	AUXILIAR B	9	\$12,568.10	\$14,113.19	\$24,897.67	\$31,397.67	\$3,975.99	\$5,020.99	\$44,567.00	\$45,612.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	5	AUXILIAR C	13	\$10,931.66	\$11,908.56	\$20,675.87	\$25,751.87	\$2,756.43	\$4,391.65	\$36,456.87	\$38,092.09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	5	AUXILIAR D	8	\$9,788.89	\$10,609.89	\$18,456.78	\$23,332.78	\$2,889.88	\$3,836.88	\$34,078.00	\$35,025.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G"	5	AUXILIAR G	17	\$8,888.89	\$9,809.89	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,989.45	\$2,774.45	\$28,067.09	\$28,852.09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I"	5	AUXILIAR I	7	\$8,234.21	\$8,901.41	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,989.45	\$3,287.89	\$28,067.09	\$29,365.53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J"	5	AUXILIAR J	7	\$7,457.88	\$7,891.89	\$13,765.87	\$16,741.87	\$1,678.09	\$2,755.09	\$23,987.45	\$25,064.45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L"	5	AUXILIAR L	13	\$5,388.00	\$6,820.00	\$11,678.87	\$14,354.87	\$1,345.88	\$2,502.88	\$19,854.34	\$21,011.34
AUXILIAR DE OPERACIÓN "A"	5	AUXILIAR OPERATIVO A	10	\$11,731.66	\$13,608.56	\$23,745.80	\$29,733.80	\$3,878.33	\$5,023.93	\$39,999.20	\$41,144.80
AUXILIAR DE OPERACIÓN "B"	5	AUXILIAR OPERATIVO B	12	\$9,725.23	\$10,782.12	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53



Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Límite Inferior	Límite Superior
				Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior		
AUXILIAR DE OPERACIÓN "C"	5	AUXILIAR OPERATIVO C	26	\$8,593.87	\$9,492.87	\$15,123.56	\$18,499.56	\$1,989.45	\$3,287.89	\$28,067.09	\$29,365.53
AUXILIAR DE OPERACIÓN "D"	5	AUXILIAR OPERATIVO D	24	\$7,857.88	\$8,691.89	\$13,897.98	\$16,973.98	\$1,855.12	\$2,811.78	\$25,287.00	\$26,243.66
AUXILIAR DE OPERACIÓN "E"	5	AUXILIAR OPERATIVO E	43	\$6,843.09	\$7,830.18	\$12,456.99	\$15,332.99	\$1,667.10	\$2,645.10	\$21,999.46	\$22,977.46
AUXILIAR DE OPERACIÓN "F"	5	AUXILIAR OPERATIVO F	15	\$5,443.01	\$6,810.01	\$8,678.89	\$10,754.89	\$998.00	\$1,986.00	\$16,345.90	\$17,333.90
AYUDANTE GENERAL "A"	5	AUXILIAR OPERATIVO	12	\$7,357.88	\$8,891.89	\$13,897.98	\$16,973.98	\$1,855.12	\$2,811.78	\$25,990.87	\$26,947.53
AYUDANTE GENERAL "B"	5	AUXILIAR OPERATIVO	29	\$6,143.09	\$7,130.18	\$11,678.87	\$14,354.87	\$1,345.88	\$2,502.88	\$19,854.34	\$21,011.34
AYUDANTE GENERAL "C"	5	AUXILIAR OPERATIVO	6	\$5,923.70	\$6,662.33	\$10,211.78	\$12,687.78	\$1,345.88	\$2,213.43	\$19,578.45	\$20,446.00
AYUDANTE GENERAL "D"	5	AUXILIAR OPERATIVO	8	\$4,500.00	\$5,578.00	\$8,678.89	\$10,754.89	\$998.00	\$1,986.00	\$16,345.90	\$17,333.90
AUXILIAR DE LIMPIEZA "A"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	2	\$6,157.88	\$11,041.89	\$20,187.46	\$25,063.46	\$4,667.77	\$5,664.77	\$35,297.56	\$36,294.56
AUXILIAR DE LIMPIEZA "B"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	21	\$6,111.21	\$6,454.41	\$11,678.87	\$14,354.87	\$1,345.88	\$2,502.88	\$19,854.34	\$21,011.34
AUXILIAR DE LIMPIEZA "C"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	2	\$5,325.01	\$5,503.01	\$10,211.78	\$12,687.78	\$1,345.88	\$2,213.43	\$19,578.45	\$20,446.00
AUXILIAR DE LIMPIEZA "D"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	5	\$5,437.19	\$5,871.28	\$9,678.77	\$11,954.77	\$1,034.66	\$2,009.66		\$975.00
AUXILIAR DE LIMPIEZA "E"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	9	\$5,012.64	\$5,425.64	\$8,678.89	\$10,754.89	\$998.00	\$1,986.00	\$16,345.90	\$17,333.90
VELADOR "A"	5	OPERATIVO	5	\$5,012.64	\$6,420.39	\$8,678.89	\$10,754.89	\$998.00	\$1,986.00	\$16,345.90	\$17,333.90
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "A"	5	OPERATIVO	5	\$6,111.21	\$6,454.41	\$11,678.87	\$14,354.87	\$1,345.88	\$2,502.88	\$19,854.34	\$21,011.34
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B"	5	OPERATIVO	4	\$4,312.64	\$5,220.39	\$7,684.77	\$9,660.77	\$1,045.00	\$1,831.00	\$14,390.45	\$15,176.45
CHOFER "B"	5	CHOFER B	2	\$11,391.99	\$12,234.47	\$21,675.12	\$27,663.12	\$4,267.77	\$5,346.76	\$41,497.23	\$42,576.22
CHOFER "D"	5	CHOFER D	8	\$9,593.87	\$10,192.87	\$17,456.00	\$21,232.00	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
CHOFER "E"	5	CHOFER E	3	\$7,357.88	\$8,191.89	\$13,765.87	\$16,741.87	\$1,678.09	\$2,755.09	\$23,987.45	\$25,064.45
CHOFER "G"	5	CHOFER G	2	\$6,043.09	\$7,030.18	\$10,211.78	\$12,687.78	\$1,345.88	\$2,213.43	\$19,578.45	\$20,446.00
CHOFER "I"	5	CHOFER I	2	\$5,002.64	\$5,500.39	\$8,678.89	\$10,754.89	\$998.00	\$1,986.00	\$16,345.90	\$17,333.90

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

Artículo 35. 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 36. Para previsiones Salariales y Económicas, se autorizan \$432,500.00

Artículo 37. 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; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 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; 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 plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Limite Inferior	Limite Superior
				Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior		
DIRECTOR DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3	SEGURIDA D PUBLICA	1	\$21,987.46	\$25,075.36	\$43,890.67	\$47,947.45	\$4,807.68	\$6,482.56	\$ 74,982.00	\$76,656.88
SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	3	SEGURIDA D PUBLICA	1	\$19,984.94	\$22,673.73	\$38,567.67	\$42,354.01	\$4,607.68	\$ 6,182.56	\$ 66,980.89	\$68,555.77
COORDINADOR	4	SEGURIDA D PUBLICA	2	\$ 18,895.14	\$ 21,593.72	\$37,568.9	\$40,536.56	\$4,107.68	\$5,682.56	\$63,890.88	\$65,465.76
REPOSABLE DE TURNO	4	SEGURIDA D PUBLICA	2	\$ 17,895.14	\$ 19,093.72	\$32,456.66	\$35,135.33	\$ 3,867.44	\$5,856.44	\$57,907.56	\$59,896.56
AUXILIAR OPERATIVO "A"	4	SEGURIDA D PUBLICA	16	\$ 12,134.03	\$ 13,079.05	\$22,367.88	\$24,046.65	\$4,267.77	\$5,346.76	\$ 39,999.20	\$41,078.19
AUXILIAR OPERATIVO "B"	4	SEGURIDA D PUBLICA	48	\$ 9,056.89	\$ 10,846.34	\$17,098.67	\$19,887.76	\$2,456.66	\$3,333.32	\$31,867.87	\$32,744.53
AUXILIAR OPERATIVO "C"	4	SEGURIDA D PUBLICA	27	\$ 7,777.90	\$ 8,843.57	\$14,678.9	\$16,357.35	\$1,855.12	\$2,811.78	\$ 25,990.87	\$26,947.53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	SEGURIDA D PUBLICA	13	\$ 9,356.23	\$10,713.12	\$17,456.68	\$19,324.4	\$2,656.66	\$3,633.32	\$31,999.45	\$32,973.78

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

Artículo 38. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
TOTAL		0.00

Artículo 39. 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 40. El saldo de la deuda pública del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., es de _____, con fecha de corte al __ de ____ de 20__. (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 20__									



Para el ejercicio fiscal 2022, 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

Artículo 41. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$2'500,000.00, 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 2022.

Artículo 42. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2022 no podrá exceder del ___% del presupuesto total autorizado.

Artículo 43. 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 44. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. se conforma por \$77'000,000.00 de gasto propio y \$83'000,000.00 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 45. 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 46. 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 \$67'050,000.00, y se desglosan a continuación:



Partida		Presupuesto aprobado
Participaciones Federales (Ramo 28)	Fondo General de Participaciones	38'050,000.00
	Fondo de Fomento Municipal	12'000,000.00
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,000,000.00
	Fondo de Fiscalización	2'400,000.00
	Fondo de Compensación	0.00
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	450,000.00
	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	600,000.00
	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	7'000,000.00
Participaciones Estatales	Urbanos Suburbanos habitacionales	2'200,000.00
	Rusticos	350,000.000
Total		67'050,000.00

Artículo 47. 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 y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	63'000,000.00
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	22'000,000.00
Total		85'000,000.00

Artículo 48. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

Fondo	Capítulo de gasto									Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)			1'890,000.00		460,000.00	43'295,000.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	7'982,500.00	1'095,500.00	3'422,000.00	7'000,000.00		2'500,000.00				
Total										

Artículo 49. El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios que corresponde al Municipio importa _____, para el ejercicio fiscal 2022 (**EN SU CASO**).

TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 50. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emita la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 51. La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de Marzo de 2022, 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 52. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2022, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 52. 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 53. 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 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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 58. 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 59. 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 60. En apego a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

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

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

Los montos máximos **de contratación de obra pública** y servicios serán los siguientes:

Modalidad de Contratación	En pesos	
	De	Hasta
Adjudicación directa	DESDE \$ 0.01	HASTA \$ 1'170,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	DESDE \$ 1'170,000.00	HASTA \$ 3'270,000.00
Licitación Pública	DESDE \$ 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 60. 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 61. 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 62. 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 General de Responsabilidades Administrativas, 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 63. El presupuesto de egresos del municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2022, prevé la existencia de 21 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

(Ayuntamiento): DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO PBR 2022			
	Programas Presupuestarios	Monto	Programas Presupuestarios	Monto	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
1.- Tesorería.	1.- Tesorería.	\$2'500,000.00	1.- Tesorería.	1.56%	1	14
2.- Contraloría.	2.- Contraloría.	\$30,000.00	2.- Contraloría.	0.02%	1	14
3.- Desarrollo Social.	3.- Electrificación.	\$2'155,860.01	3.- Electrificación.	1.35%	1	10
	4.- Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas.	\$5'578,526.58	4.- Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas.	3.49 %	1	11
	5.- Viviendas.	\$984,500.00	5.- Viviendas.	0.62%	1	15
	6.- Alcantarillado y Drenaje.	\$5'223,664.44	6.- Alcantarillado y Drenaje.	3.26%	1	11
4.- Salud.	7.- Salud.	\$2'704,975.00	7.- Salud.	1.69%	1	17
5.- Cultura.	8.- Cultura.	\$1'379,800.00	8.- Cultura.	0.86%	1	13
6.- Deportes.	9.- Deportes.	\$1'249,459.44	9.- Deportes.	0.78%	1	21
7.- DIF.	10.- Alimentarios.	\$587,005.00	10.- Alimentarios.	0.37%	1	14
	11.- Despensas.	\$1'882,961.60	11.- Despensas.	1.18%	1	13
8.- Educación.	12.- Educación.	\$1'500,000.00	12.- Educación.	0.94%	1	11
9.- Obras Públicas.	13.- Pavimentación.	\$39'869,926.55	13.- Pavimentación.	24.92%	1	13



(Ayuntamiento): DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO PBR 2022			
	Programas Presupuestarios	Monto	Programas Presupuestarios	Monto	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
	14.- Alumbrado Público	\$ 350,000.00	15.- Alumbrado Público	0.22%	1	14
10.- CODESOL	15.- Agua Potable.	\$ 6'731,627.67	15.- Agua Potable.	4.21%	1	14
11.- Servicios Municipales.	16.- Residuos Sólidos.	\$695,251.27	16.- Residuos Sólidos.	0.43%	1	14
12.- Turismo.	17.- Turismo Sustentable	\$550,000.00	17.- Turismo Sustentable	0.34%	1	11
13.- Fomento Agropecuario.	18.- Fomento Agropecuario.	\$50,000.00	18.- Fomento Agropecuario.	0.03%	1	16
14.- Parque y Jardines.	19.- Parques y Jardines.	\$3'140,434.00	19.- Parques y Jardines.	1.96%	1	11
15.- Seguridad y Tránsito.	20.- Seguridad y Tránsito Municipal.	\$4'062,600.00	20.- Seguridad y Tránsito Municipal.	2.54%	1	20
16.- Recursos Humanos.	21.- Administración.	\$78'773,408.44	21.- Administración.	49.23%	1	14
Total	Número	\$160'000,000.00	21	100.00 %	21	291

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TESORERIA MUNICIPAL	\$2'500,000.00	TESORERIA MUNICIPAL C.P. LEANDRO PÉREZ MONTERRUBIO.	C1. APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2022 BASADO EN RESULTADOS
				C2. EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC
				C3. ALTA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES
				C4. DISMINUCIÓN DE PASIVO \$2'500,000.00
				C1A1. ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.
				C1A2. REVISAR 24 MIR.
				C2A1. APLICAR 144 INFORMES DE TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC
				C3A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO.
				C3A2. REALIZAR 2 OFICIOS PARA CITAR A DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.
				C3A3. IMPARTIR 2 TALLERES



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A1. REVISAR 5000 FACTURAS
				C4A1. REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES
	Total	\$2'500,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA	\$30,000.00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL LIC. SERGIO MEDINA NAVARRO.	C1. EXPEDIENTES TÉCNICOS COMPLETOS Y REVISADOS
				C2. GASOLINA AUTORIZADA POR MES PARA AUDITORIA DE OBRAS \$30,000.00
				C3. ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN
				C4. CAPACITACIONES EN ÉTICA Y RESPONSABILIDADES SOCIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDA.
				P1C1A1. 1 PLAN DE AUDITORÍAS OBRA PUBLICA
				P1C1A2. GIRAR 8 OFICIOS DE INICIO DE AUDITORÍA DE OBRA
				P1C2A1. 1 PRESUPUESTO DE CONTRALORÍA INTERNA
				P1C2A2. 18 MEMORÁNDUM DE SOLICITUD COMBUSTIBLE
				P1C3A1. RECEPCIÓN DE 4 INVITACIONES A CURSO
				P1C3A2. 18 SOLICITUDES DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA DE CURSO
				P1C4A1. REALIZAR 2 INVITACIONES PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.
				P1C4A2. ELABORAR DE 2 PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
	Total	\$30,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ELECTRIFICACIÓN	\$2 ' 155,860.01	LIC. CARLOS MIGUEL BARRIOS GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1.- L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS \$ 515,540.01
				C2.- R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS \$ 1 ' 640,320.00
				C3.- DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA ENTREGADOS
				C1. A1.- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 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	\$2 ' 155,860.01		

Nota 1: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	\$5 ' 578,526.58	LIC. CARLOS MIGUEL BARRIOS GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C 1.-. SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS. \$5 ' 578,526.58
				C. 2.- DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS.
				C 3.- MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS.
				C1. A1.- PROMOVER 7 LICITACIONES.
				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.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3. A3.-REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS.
	Total	\$5'578,526.58		

Nota: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	VIVIENDAS	\$984,500.00	LIC. CARLOS MIGUEL BARRIOS GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS.
				C2. TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS.
				C2. SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS.
				C2. ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS. \$984,500.00
				C. 3 TALLERES DE CAPACITACIÓN
				C. 1, C.2 A. REALIZAR 1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				C. 1, C.2 A. ELABORAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS
				C. 3 A. 1 EJERCER EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN
				C. 3 A. ELABORAR 2 PLANES DE TRABAJO
				C. 3 A. CITAR A 3 REUNIÓN A AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.
	Total	\$ 984,500.00		

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

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$5'223,664.44	LIC. CARLOS MIGUEL BARRIOS GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1.- SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CROSTRUIDAS



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C2.- RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS
				C3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS
				C1 A1.- REALIZAR 1 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.
				C1 A2.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE.
				C2 A1.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE.
				C2 A2.- REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.
				C3 A1.- ELABORAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.
				C3 A2.- REALIZAR 1GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
	Total	\$5'223,664.44		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SALUD	\$2'704,975.00	DR. DIEGO ESPINOZA GALVÁN, DIRECTOR DE SALUD.	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZAS. \$1'466,750.00
				C2 INFRAESTRUCTURA MÉDICA ADECUADA. \$1'238,225.00
				C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYIA Y ZIKA REALIZADAS.
				C4 ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL BRINDADA.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C5 TRASLADOS DE PACIENTE PROGRAMADOS.
				C1A1 ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)
				C1A2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS
				C2A1 REALIZAR 6 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				C2A2PROGRAMAR 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				C2A3JUSTIFICAR 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.
				C4A1CONTRATAR17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MÉDICOS, ENFERMERAS ENTRE OTROS)
				C4A2 ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
				C5A1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES
				C5A2 PROGRAMAR 400 VALORACIONES DE SOLICITUDES
	Total	\$2 '704,975.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CULTURA	\$1 '379,800.00	LIC. JUAN SERRANO MÉNDEZ, DIRECTOR DE CULTURA.	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
				C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS. \$1'379,800.00
				C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS
				C1.A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS
				C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS
				C2.A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES
				C2.A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL
				C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES.
				C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES
				C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
	Total	\$1'379,800.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DEPORTES	\$1'249,459.44	C. JOSÉ JUAN CORTEZ MORALES, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	COMPONENTE 1: ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUIDOS



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTE 2: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS. \$1'199,459.44
				COMPONENTE 3: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS \$50,000.00
				COMPONENTE 4: SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS
				COMPONENTE 5: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS
				C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
				C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRA ESTRUCTURA DEPORTIVA.
				C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 8 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN
				C2 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 8 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C2 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 8 EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 1: ATENDER 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 50 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 10 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO
				C4 ACTIVIDAD 1: PUBLICAR 12 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS
				C4 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 12 PLANES DE TRABAJO PARA LA



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
				C4 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 12 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR
				C5 ACTIVIDAD 1: RECIBIR 7 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	\$1'249,459.44		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALIMENTARIOS	\$587,005.00	LIC. FELIPA SAVIÑÓN NERI, RESPONSABLE DEL ÁREA DE ALIMENTARIOS.	C1. DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS \$587,005.00
				C2. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA
				C3. CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS
				P1C1A1. INSTALAR 179 COMITÉS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS LOCALIDADES CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS
				P1C1A2. CAPTURAR 3 PADRONES DE 179 COMUNIDADES
				P1C1A3A. REALIZAR 5527 EXPEDIENTES TÉCNICOS
				P1C1A4. FOCALIZAR(10) LOCALIDADES QUE REQUIERAN ESPACIOS ALIMENTARIOS
				P1C1A5. ELABORAR 3 PLANES DE TRABAJO
				P1C3A1. REALIZAR 179 CONVOCATORIAS A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
				P1C3A2. IMPARTIR 179 CAPACITACIONES
				P1C3A2. PLANEAR 10 PLANES DE TRABAJO

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				P1C3A3. GESTIONAR 10 PARTICIPACIONES DEL SECTOR SALUD.
	Total	\$ 587,005.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LIC. NANCY MIREYA BARAJAS LOPEZ, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	COMPONENTES
	DESPENSAS	\$1'882,961.60		C.1 DESPENSAS ENTREGADAS \$1'882,961.60
				C.2 PLATICAS OTORGADAS
				C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS
				C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS
				ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recibir 1500 solicitudes de despensas
				C.1 A.2 Realizar 1500 estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Ejercer el total del porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar 1 plan de trabajo
				C.2 A.2 Recibir 15 solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 Recibir 5 solicitudes de la comunidad
				C.3 A.2 Recibir el total del recurso económico otorgado
				C.3 A. Seleccionar 2 expedientes técnicos terminados
	Total	\$1'882,961.60		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	EDUCACIÓN	\$1'500,000.00	PROFRA. NEREYDA ANDREA JONGUITUD AQUINO.	C. 1CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN DE AULAS ENTREGADAS.
				C.2 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ENTREGADOS.
				C.3 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ENTREGADOS
				C.4 BECAS ENTREGADAS \$1'500,000.00
				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	\$1'500,000.00		

Nota 1: las actividades de los componentes (1,) corresponden al proceso del componente (1, 2).

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	\$39'869,926.55	PROFE. JAIME LARRAGA BARRAGÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C1 CALLES Y/O RAMPAS EN CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTADAS. \$16'064,242.55
				C2 MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS. \$325,224.50
				C3 CAMINOS RURALES Y CON POTENCIAL TURÍSTICO PAVIMENTADOS. \$23'480,459.50
				C1 A1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EN CABECERA DE CALLES EN MAL ESTADO.
				C1 A2 ADQUIRIR 2 LOTES DE EQUIPOS
				C1 A3 A ADQUIRIR 1 LOTE DE HERRERÍA-ACERO



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1 A4 ADQUIRIR 20 HERRAMIENTAS MENORES
				C2 A1 REALIZAR 3 ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.
				C2 A2 REALIZAR 3 REGISTRO DE SITIOS PROPENSOS A DESLAVES.
				C3 A1 REALIZAR 12 DIAGNÓSTICOS DE CALLES EN MAL ESTADO EN ZONAS RURALES.
				C3 A2 REALIZAR 12 EXPEDIENTES DE CALLES EN MAL ESTADO EN ZONAS RURALES.
	Total	\$39´869,926.55		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALUMBRADO PÚBLICO	\$350,000.00	PROFR. JAIME LARRAGA BARRAGÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C1. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO. \$350,000.00
				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.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3A2. INSTALAR 90 LUMINARIAS AHORRADORAS EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A1. GESTIONAR 3 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A2.CONTRATAR 4 PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES.
	Total	\$350,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	AGUA POTABLE	\$ 6'731,627.67	LIC. CARLOS MIGUEL BARRIOS GUTIÉRREZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS Y/O REHABILITADOS. \$6'731,627.67
				C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS
				C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
				C4 EFICIENTE REBOMBEO REALIZADO.
				A1C1 REALIZAR 17 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				A1C2 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES
				A2C2 ADQUIRIR 150 VIAJES DE AGUA PARA TIEMPO DE ESTIAJE
				A3C2 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
				A1C3 CONSTRUIR 3 REDES DE DISTRIBUCIÓN.
				A2C3 CONSTRUIR 5 TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA
				A1C4 REALIZAR 6 MANTENIMIENTOS



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS
				A2C4 ADQUIRIR 5 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA.
	Total	\$ 6´731,627.67		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	RESIDUOS SOLIDOS	\$695,251.27	LIC. DANIEL ANDRÉS CRUZ MATA, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.	C1. EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO
				C2. TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE REALIZADO \$695,251.27
				C3. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS
				C4. MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE.
				C1A1. ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO
				C1A2. ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS
				C2A1. REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
				C2A2. ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS
				C3A1. GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION
				C3A2. CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A1. REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A2. REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO
	Total	\$695,251.27		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TURISMO	\$550,000.00	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE TURISMO.	
				C.1 INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.
				C.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADO.
				C.3 PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS.
				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 CON POTENCIAL
				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 DEL CORREDOR MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRONÓMICO.
				C.3 A.2 REALIZAR 1 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS.
	Total	\$550,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	FOMENTO AGROPECUARIO	\$50,000.00	FOMENTO AGROPECUARIO	COMPONENTE 1: HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS. COMPONENTE 2: PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA. ENTREGADOS COMPONENTE 3: CONVENIO SEDARH PARA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA APLICADO. COMPONENTE 4: TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO DEL MATERIAL VEGETATIVO REALIZADOS ACTIVIDAD 1 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE 5 DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACIÓN ACTIVIDAD 2: CONFORMAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACIÓN ACTIVIDAD 3: EQUIPAR Y ENTREGAR 5 VIVEROS REHABILITADOS ACTIVIDAD 4: DIAGNOSTICAR 5 INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS ACTIVIDAD 5: REALIZAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ACTIVIDAD 6: OTORGAR 5 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ACTIVIDAD 7: ELABORAR UN CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA ACTIVIDAD 8: GESTIONAR UN CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA ACTIVIDAD 9: REALIZAR 5 DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DEL CULTIVO ACTIVIDAD 10: PROGRAMAR Y CALENDARIZAR 5 TALLERES A REALIZAR
	Total	\$50,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PARQUES, JARDINES Y ÁREA VERDE.	\$3'140,434.00	C. FLORENCIA ARGUELLES. E, DIRECTORA DE PARQUES Y JARDINES.	C1.- ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
			C2.- PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO. \$3'140,434.00	
			C3.- INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS.	
			C1. A1.- REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.	
			C1. A2.- REALIZAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.	
				C2. A1. ADQUIRIR 3 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO.
				C2. A2. CONTRATAR 4 PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO SUFICIENTE.
				C3. A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.
				C3. A2. ELABORAR 1 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS
	Total	\$3'140,434.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$4'062,600.00	C. PRUDENCIO MARTÍNEZ REYES, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA.	C1.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO EVALUADO Y CONTRATADO.
				C.2 SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PROTECCIÓN ENTREGADOS. \$13,000.00
				C 3. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO VEHICULAR E INSUMOS (COMBUSTIBLE) ENTREGADOS. \$1'396,000.00
				C 4. CASETAS DE VIGILANCIA EN COMUNIDADES INSTALADOS.
				5.- COMPONENTE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCIDO Y PAGADA. \$2'603,600.00
				6.- COMPONENTE SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. \$50,000.00
				C1.ACTIVIDAD 1.EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO.
				C1.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR A 40 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
				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.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C2.ACTIVIDAD 1.SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
				C2.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD (ARMAMENTO)
				C3.ACTIVIDAD 1 SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS E INSUMOS
				C3.ACTIVIDAD 2 REALIZAR RECORRIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
				C3.ACTIVIDAD 3.- REALIZAR 12 OPERATIVOS ANTI ALCOHOL EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES
				C.4.ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR AL MUNICIPIO MEDIANTE 3 SOLICITUDES LA AUTORIZACIÓN DE INSTALAR 3 CASETAS DE VIGILANCIA
				C.5 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR A TESORERÍA MEDIANTE 12 SOLICITUDES EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
				C.6 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR 6 JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN.
				C.6 ACTIVIDAD 2.- GESTIONAR 10 CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL.
	Total	\$4 '062,600.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ADMINISTRACIÓN	\$78´773,408.44	L.A .E. NICOLAS POZOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. GARCIA, DE	C1.- RECURSOS HUMANOS, CONTRATADOS Y CAPACITADOS
				C2.- RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS
				C3.- SERVICIOS GENERALES BRINDADOS
				C4.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS
				C1A1.- CONTRATAR 650 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL
				C1A2.- IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
				C2A1.- EQUIPAR DE 40 BIENES DE MOBILIARIO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC, A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN.
				C2A2.- ATENDER 8000 SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS
				C2A3.- ATENDER 200 SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A LA PLANTILLA VEHICULAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS
				C3A1.- GESTIONAR 62 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES DE LUZ, TELÉFONO E INTERNET A DEPENDENCIAS MUNICIPALES
				C3A2.- SUMINISTRAR 62 SERVICIOS GENERALES DE LUZ, TELÉFONO E INTERNET A DEPENDENCIAS MUNICIPALES



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A1.- GESTIONAR 500 SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
				C4A2.- ENTREGAR 500 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
	Total	\$78 ' 773,408.44		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

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 de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2022, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

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

ARTÍCULO CUARTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. a los 13 días del mes de Diciembre del año 2021.

ING. GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(RÚBRICA)



LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

(RÚBRICA)

LIC. MIRIAM CECILIA SANTIAGO HERNANDEZ

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

LIC. EN ENF. MARTHA MAYELA POZOS GARCIA

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

C. OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ

TERCER REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

PROFRA. ROSA MARIA DEL CONSUELO MARQUEZ AZUARA

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

ING. DALILA MARCOS CRUZ

QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

PROFR. MANUEL LEMUS MELENDREZ

SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

(RÚBRICA)

ING. SERGIO IVAN GALVAN LARA

SECRETARIO GENERAL

(RÚBRICA)



ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 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 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.				
Proyecciones de Egresos – LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión	Año 1	Año 2	Año 3
	(de proyecto de presupuesto)			
	2022	2023		
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	70'000,000.00	70'000,000.00		
A. Servicios Personales	45'000,000.00	45'000,000.00		
B. Materiales y Suministros	6'900,000.00	6'900,000.00		
C. Servicios Generales	11'000,000.00	11'000,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3'500,000.00	3'500,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	100,000.00		
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública	3'500,000.00	3'500,000.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	90'000,000.00	90'000,000.00		
A. Servicios Personales	9'500,000.00	9'500,000.00		
B. Materiales y Suministros	3'000,000.00	3'000,000.00		
C. Servicios Generales	6'500,000.00	6'500,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6'300,000.00	6'300,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1'750,000.00	1'750,000.00		
F. Inversión Pública	59'200,000.00	59'200,000.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	2'250,000.00	2'250,000.00		
I. Deuda Pública	1'500,000.00	1'500,000.00		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	160'000,000.00	160'100,000.00		



**ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto	Año 3 1	Año 2 1	Año 1¹	Año del Ejercicio Vigente²
	2017	2018	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			67,934,012.32	65,682,251.23
A. Servicios Personales			40,230,974.45	39,730,974.45
B. Materiales y Suministros			6,750,639.00	6,585,638.40
C. Servicios Generales			13,500,029.45	13,181,499.84
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,852,369.42	3,631,401.94
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			100,000.00	85,591.64
F. Inversión Pública			0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0
H. Participaciones y Aportaciones			0	0
I. Deuda Pública				2,467,144.96
			3,500,000.00	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				95,518,542.56
A. Servicios Personales			98,117,119.53	10,358,877.97
B. Materiales y Suministros			10,858,877.97	3,842,834.43
C. Servicios Generales			3,950,412.52	9,663,533.47
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			9,850,456.78	6,216,627.14
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,316,627.14	1,746,823.48
F. Inversión Pública			1,750,000.00	63,689,846.07
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			63,890,745.12	
H. Participaciones y Aportaciones			0	0
I. Deuda Pública			1,500,000.00	0
				0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			166,051,131.85	161,200,793.79

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

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	NO SE GENERA INFORMACION NO SE GENERA INFORMACION				
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	NO SE GENERA INFORMACION				
Población afiliada	NO SE GENERA INFORMACION				
Activos	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad máxima	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad mínima	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad promedio	NO SE GENERA INFORMACION				
Pensionados y Jubilados	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad máxima	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad mínima	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad promedio	NO SE GENERA INFORMACION				
Beneficiarios	NO SE GENERA INFORMACION				
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	NO SE GENERA INFORMACION				
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	NO SE GENERA INFORMACION				
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	NO SE GENERA INFORMACION				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	NO SE GENERA INFORMACION				
Crecimiento esperado de los activos (como %)	NO SE GENERA INFORMACION				
Edad de Jubilación o Pensión	NO SE GENERA INFORMACION				
Esperanza de vida	NO SE GENERA INFORMACION				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	NO SE GENERA INFORMACION				
Nómina anual					
Activos	NO SE GENERA INFORMACION				
Pensionados y Jubilados	NO SE GENERA INFORMACION				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	NO SE GENERA INFORMACION				



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
Monto mensual por pensión	NO SE GENERA INFORMACION				
Máximo	NO SE GENERA INFORMACION				
Mínimo	NO SE GENERA INFORMACION				
Promedio	NO SE GENERA INFORMACION				
Monto de la reserva	NO SE GENERA INFORMACION				
Valor presente de las obligaciones	NO SE GENERA INFORMACION				
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Valor presente de aportaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Otros Ingresos	NO SE GENERA INFORMACION				
Déficit/superávit actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Periodo de suficiencia	NO SE GENERA INFORMACION				
Año de descapitalización	NO SE GENERA INFORMACION				
Tasa de rendimiento	NO SE GENERA INFORMACION				
Estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Año de elaboración del estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				



ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: TESORERIA MUNICIPAL							Clave presupuestaria:			Importe: \$2'500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA AXTLA DE TERRAZAS.				Vertiente al cual contribuye el programa: FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: DIRIGIR CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.					
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 2021=0	1%	ESTADO DE SITUACIÓN 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 OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	PLANEACIÓN CORRECTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Componente 1	APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2022 BASADO EN RESULTADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	MONITOREA LOS PROGRAMAS DE INDICADORES ELABORADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS/ TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS. VARIABLE 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	PORCENTAJE	0%	80%	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	EFICIENCIA	PROGRAMAS	PROGRAMAS APLICADOS PRESUPUESTALMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Componente 2	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	VARIABLE 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA	INDICE	0%	100%	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	



				NORMATIVA* 100									
Componente 3	ALTA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN	MONITOREA LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR/RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL*100	VARIABLE 1: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR VARIABLE 2: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL *100	INDICE	0%	80%	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS		
Componente 4	DISMINUCIÓN DE PASIVO	ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN	MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO	PASIVO ANUAL ANTERIOR/PASIVO ANUAL ACTUAL*100	VARIABLE 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR VARIABLE 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100	INDICE	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS		
P1C1 A1	ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.	PORCENTAJE DE ENVIO DE OFICIO DE MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	OFICIOS DE MIR ENTREGADO S/OFCIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	VARIABLE 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. VARIABLE 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	PORCENTAJE	0%	80%	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	EFICIENCIA	PROGRAMAS	CONTAR CON UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN.	
	REVISAR 24 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.	
P1C2 A1	APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC	PORCENTAJES DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONAC	TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/ TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS VARIABLE2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	INDICE	32%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	CONTAR CON EL SISTEMA ADECUADO PARA EMISIÓN DE INFORMES	
P1C3 A1	ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJES DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA RECAUDACIÓN 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	PORCENTAJES DE CITAS 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	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	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
P1C4 A1	REVISAR 5000 FACTURAS	PORCENTAJE DE 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%	REVISIÓN DE FACTURAS	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	CORRECTA INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE LOS PROVEEDORES
	REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES.	PORCENTAJE DE 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

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL							Clave presupuestaria:			Importe: \$ 30,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno responsable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminución de observaciones de auditoría de obra pública.					
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 POR AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERACIÓN	PORCENTAJE INDICADORES DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.	SUPERVISAR LAS OBRAS PÚBLICAS.	NUMERO DE OBSERVACIONES AÑO ACTUAL/NUMERO DE OBSERVACIONES AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: NUMERO DE OBSERVACIONES AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NUMERO DE OBSERVACIONES AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PLIEGO DE OBSERVACIONES.	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AUDITADA (FÍSICAMENTE) (EXPEDIENTES)
PRO PÓSITO	INCREMENTADA EN UN 25% DE LAS REVISIONES DE OBRA	PORCENTAJE DE AUDITORIAS A OBRA PÚBLICA.	REALIZAR AUDITORIA A OBRAS DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO.	REVISIÓN EXPEDIENTES AÑO ACTUAL/REVISIÓN EXPEDIENTES AÑO	VARIABLE 1: REVISIÓN EXPEDIENTES AÑO ACTUAL VARIABLE 2: REVISIÓN EXPEDIENTE	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	AUDITORIAS	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA



	PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.			ANTERIOR X 100	S AÑO ANTERIOR								
COM PON ENTE S (PRE FERE NTE MEN TE SE DEB ERÁ N COM PRO MET ER ENT RE DOS Y CIN CO POR CAD A PRO GRA MA PRE SUP UEST ARIO)	C1 EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS.	PORCENTAJE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS COMPLETOS Y REVISADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS COMPLETOS Y REVISADOS	REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS AÑO ACTUAL /REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS DEL AÑO ANTERIOR PROGRAMA DOS X 100	VARIABLE 1: REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS AÑO ACTUAL VARIABLE 2: REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS DEL AÑO ANTERIOR PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	
	C2 SUFICIENTE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO O PROPORCIONADO.	PORCENTAJE DE LA GASOLINA AUTORIZADA POR MES PARA AUDITORIA DE OBRAS	MIDE EL PORCENTAJE DE LA GASOLINA AUTORIZADA POR MES PARA AUDITORIA DE OBRAS	COMBUSTIBLE OTORGADO/ COMBUSTIBLE PROGRAMA DO X 100	VARIABLE 1: COMBUSTIBLE OTORGADO VARIABLE 2: COMBUSTIBLE PROGRAMA DO	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMIA	RECURSO ASIGNADO	RECURSO PARA EL COMBUSTIBLE	
	C3 TALLERES DE CAPACITACIONES DE LA ASE IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN	MIDE EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS/TALLERES INVITADOS X 100	VARIABLE 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS VARIABLE 2: TALLERES INVITADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	LISTA DE ASISTENCIA	QUE LA GENTE ASISTA A LA CAPACITACIÓN	
	C4 CAPACITACIONES EN ÉTICA Y RESPONSABILIDADES SOCIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDA.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDAS.	MIDE EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDAS.	CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS /CAPACITACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS * 100	VARIABLE 1: CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS VARIABLE 2: CAPACITACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	LISTA DE ASISTENCIA	QUE LA GENTE ASISTA A LA CAPACITACIÓN	
ACTI VIDA DES (PRE FERE NTE MEN TE SE DEB ERÁ N COM PRO MET	C1A1 REALIZAR 1 PLAN DE AUDITORIAS PARA OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE DEL PLAN DE AUDITORIAS PARA LA OBRA PÚBLICA ANUAL	MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN DE AUDITORIAS PARA LA OBRA PÚBLICA ANUA	PLAN DE AUDITORIA OBRA PÚBLICA AÑO ACTUAL /PLAN DE AUDITORIA AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: PLAN DE AUDITORIA OBRA PÚBLICA AÑO ACTUAL VARIABLE 2: PLAN DE AUDITORIA AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL	
	C1A2 GIRAR 8 OFICIOS DE INICIO DE AUDITOR	PORCENTAJE DE OFICIOS QUE SE GIRA PARA DAR INICIO A LA AUDITORIA DE OBRA	MIDE EL PORCENTAJE DE OFICIOS QUE SE GIRA PARA DAR INICIO A LA AUDITORIA DE OBRA	OFICIOS GIRADOS PARA AUDITORIA DE OBRA AÑO ACTUAL/OFI	VARIABLE 1: OFICIOS GIRADOS PARA AUDITORIA DE OBRA AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE OFICIOS ENVIADOS A OTROS DEPARTAMENTOS	SE EMITA EL OFICIO DE INICIO DE	



ER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA COM PONENTE	IA DE OBRA			CIOS GIRADOS PARA AUDITORIA DE OBRA AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 2: OFICIOS GIRADOS PARA AUDITORIA DE OBRA AÑO ANTERIOR							AUDITO RIA
	C2A1 REALIZA R 1 PRESUP UESTO DE CONTRA LORIA INTERNA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA CONTRALORIA INTERNA	MIDE EL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA CONTRALORIA INTERNA	PRESUPUES TO DE CONTRALOR IA AÑO ACTUAL /PRESUPUE STO DE CONTRALOR IA AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: PRESUPUES TO DE CONTRALOR IA AÑO ACTUAL VARIABLE 2: PRESUPUES TO DE CONTRALOR IA AÑO ANTERIOR	PORCEN TAJE	0%	100%	GESTIÓN	ECONOM IA	ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL	LA APROBA CIÓN DEL RECURS O
	C2A2 GIRAR 18 MEMORÁ NDUM DE SOLICITU D COMBUS TIBLE	PORCENTAJE DE MEMORÁNDUMS GIRADOS PARA SOLICITAR COMBUSTIBLE	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE MEMORÁNDUMS GIRADOS PARA SOLICITAR COMBUSTIBLE.	MEMORÁND UM SOLICITUD DE COMBUSTIB LE AÑO ACTUAL/ME MORÁNDUM SOLICITUD DE COMBUSTIB LE PROGRAMA DO X 100	VARIABLE 1: MEMORÁND UM SOLICITUD DE COMBUSTIB LE AÑO ACTUAL VARIABLE 2: MEMORÁND UM SOLICITUD DE COMBUSTIB LE PROGRAMA DO	PORCEN TAJES	0%	100%	GESTIÓN	EFICIEN CIA	EXPEDIENTE DE MEMORÁNDUM S ENVIADOS	SOLICIT UDES APROBA DAS
	C3A1 RECIBIR 4 INVITACI ONES A CURSOS	RECEPCI ONAR 4 INVI PORCENTAJE DE INVITACIONES PARA ACUDIR A CURSOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE INVITACIONES PARA ACUDIR A CURSOS.	INVITACIONE S A CURSOS DE CAPACITACI ÓN AÑO ACTUAL/INVI TACIONES A CAPACITACI ONES AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: INVITACIONE S A CURSOS DE CAPACITACI ÓN AÑO ACTUAL VARIABLE 2: INVITACIONE S A CAPACITACI ONES AÑO ANTERIOR	PORCEN TAJE	0%	100%	ESTRATÉGI CO	EFICACIA	EXPEDIENTE OFICIOS RECIBIDOS DEPENDENCIA S ESTATALES Y FEDERALES	ASISTEN CIA A CURSOS
	C3A2 GIRAR 18 SOLICITU DES DE VIÁTICOS PARA ASISTEN CIA DE CURSO	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LOS CURSOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LOS CURSOS	MEMORÁND UM SOLICITUD DE VIÁTICOS AÑO ACTUAL/ME MORÁNDUM SOLICITUD DE VIÁTICOS AÑO ANTERIOR X 100	VARIABLE 1: MEMORÁND UM SOLICITUD DE VIÁTICOS AÑO ACTUAL VARIABLE 2: MEMORÁND UM SOLICITUD DE VIÁTICOS AÑO ANTERIOR	PORCEN TAJE	0%	100%	GESTIÓN	ECONOM IA	EXPEDIENTE DE MEMORÁNDUM S ENVIADOS	SOLICIT UD DE VIÁTICO S AUTORIZ ADAS
	C4 A1 REALIZA R 2 INVITACI ONES PARA LA CAPACIT ACIÓN A SERVIDO RES PÚBLICO S.	PORCENTAJE DE INVITACIONES PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	INVITACIONE S PARA LA CAPACITACI ÓN A SERVIDORE S PÚBLICOS REALIZADOS / INVITACIONE S PARA LA CAPACITACI ÓN A SERVIDORE S PÚBLICOS PROGRAMA DOS * 100	VARIABLE 1: INVITACIONE S PARA LA CAPACITACI ÓN A SERVIDORE S PÚBLICOS REALIZADOS VARIABLE 2: INVITACIONE S PARA LA CAPACITACI ÓN A SERVIDORE S PÚBLICOS PROGRAMA DOS	PORCEN TAJE.	0%	100%	ESTRATÉGI CO	EFICACIA	INVENTARIO DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENT O.	SUFICIE NTE PERSON AL Y MATERIA L.



C4 A2 ELABORAR DE 2 PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	PORCENTAJE DE PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELABORADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE PORCENTAJE DE PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELABORADOS.	PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELABORADOS / PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100	VARIABLE 1: PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ELABORADOS VARIABLE 2: PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE.	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	INVENTARIO DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO.	SUFICIENTE PERSONAL Y MATERIA L.
---	--	--	--	---	-------------	----	------	-------------	----------	---	----------------------------------

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN						Clave presupuestaria:			Importe: \$ 2'155,860.01			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Electrificación.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contribuir a disminuir el índice del 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.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 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020	TASA	AÑO BASE 2020=1.86%	DISMINUIR UN 3%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CONEVALIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Propósito	VIVIENDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCREMENTADA EN UN 3% EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, 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 AXTLA DE TERRAZAS	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%	GESTIÓN	EFICACIA	CONEVALIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Componentes	L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS 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%	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 AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL .	TOTAL REDES CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN R.D.E X100	VARIABLE 1: TOTAL REDES CONSTRUIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE LOC. SIN R.D.E	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
	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%	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 PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADO S/ 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%	GESTIÓN	EFICACIA	LISTA DE BENEFICIARIOS, DOCUMENTACION REQUERIDA AL BENEFICIARIO, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ENTREGA	ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
	REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES	PORCENAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS	NOS PERMITE UNA CORRECTA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADO S/ EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS.	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADO S VARIABLE 2: EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS.	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE TÉCNICO.	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%	GESTIÓN	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICO S.	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%	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 PROGRAMA DO A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO VARIABLE 2: PLAN PROGRAMA DO A ELABORAR	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA

Nota 1: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Caminos Rurales y Caminos Saca Cosechas							Clave presupuestaria:		Importe: \$5'578,526.58			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector III. Economía sustentable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos y Carreteras.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuye a mejorar el índice de producción económica.					
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 EFICIENTES REALIZADOS, MEJORADOS Y REHABILITADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	TOTAL DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS /LOCALIDADES CON CAMINO A REALIZAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS VARIABLE 2: LOCALIDADES CON CAMINO A REALIZAR	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
COMPONENTES	SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS	TOTAL DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS/TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMA	VARIABLE 1: TOTAL DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE KILÓMETRO	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	CONDICIONES CLIMÁTICAS ESTABLES-ESTABILIDAD SOCIAL



			OS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	DOS A CONSTRUIR X100	S PROGRAMAS A CONSTRUIR							
		PORCENTAJE DE KILÓMETROS REHABILITADOS	INDICADORES PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	TOTAL DE KILÓMETROS REHABILITADOS/TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMAS A REHABILITAR X100	VARIABLE 1: TOTAL DE KILÓMETROS REHABILITADOS. VARIABLE 2: TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMAS A REHABILITAR	PORCENTAJE	0%	100%	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%	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.	PRESUPUESTO AUTORIZADO, APERTURA PROGRAMÁTICA
	MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	CARRETERAS CON GARANTÍA VIGENTE/CARRETERAS SIN GARANTÍA VIGENTE X100	VARIABLE 1: CARRETERAS CON GARANTÍA VIGENTE VARIABLE 2: CARRETERAS SIN GARANTÍA VIGENTE	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-INCLEMENTIAS CLIMATOLÓGICAS	SIN DETERIORO ANTES DEL TIEMPO DE GARANTÍA
ACTIVIDADES	PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	LICITACIONES PROMOVIDAS/LICITACIONES PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1: LICITACIONES PROMOVIDAS VARIABLE 2: LICITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100%	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 EJECUCIÓN 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%	GESTIÓN	EFICACIA	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
	GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS LOGRADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN	CONVENIOS LOGRADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS X100	VARIABLE 1: CONVENIOS PROGRAMADOS VARIABLE 2: CONVENIOS LOGRADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA



			ÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS							PROGRAMÁTICA	
IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 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%	GESTIÓN	EFICACIA	RECORTE DE PRESUPUESTO-APERTURA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO-APERTURA PROGRAMÁTICA
REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL CONTROL DE CALIDAD Estrictos	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGRAMADAS* 100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR.	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.
REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS SUPERVISIONES PERIÓDICAS.	SUPERVISIONES REALIZADAS /SUPERVISIONES PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1: SUPERVISIONES PROGRAMADAS VARIABLE 2: SUPERVISIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-INCUMPLENCIAS CLIMATOLÓGICAS	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-SIN INCUMPLENCIAS 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 VARIABLE 2: LICITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO

Nota 1: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Vivienda						Clave presupuestaria:		Importe: \$984,500.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector I. Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a disminuir el 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 QUE EXISTE EN EL MUNICIPIO. MEDIANTE PROGRAMAS DEL	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR EL 1% DE REZAGO SOCIAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVALIGA DE CONEVAL	PRECIPITACIONES PLUVIALES Y REBLANDECIMIENTO DE SUELO QUE PERJUDICAN A LA VIVIENDA.



	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.		REZAGO SOCIAL.										
Propósito	LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS INCREMENTA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN UN 1.39%	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS DE UNA CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CON AL MENOS 1 CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	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 1.39%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR PROYECTO DE VIVIENDA.	SUMINISTRO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.	
Componentes	C1 VIVIENDAS COMPLETAS Y CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS/ TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS *100. ___/60*100	VARIABLE 1: TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS = VARIABLE 2: TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.	ESTABILIDAD SOCIAL	
		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.	VARIABLE 1: TOTAL DE MUROS FIRMES ENTREGADOS = VARIABLE 2: TOTAL DE MUROS FIRMES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN MUROS FIRMES	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 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.	VARIABLE 1: TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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 DE LOSAS DE CONCRETO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADAS /TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.	ESTABILIDAD SOCIAL	



		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	VARIABLE 1: TOTAL DE TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TECHOS CON LAMINA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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 ENTREGADO S/ TOTAL DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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.	VARIABLE 1: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS.	ESTABILIDAD SOCIAL
	C3 TALLER DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPARTIDO.	PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN REALIZADA	TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS VARIABLE 2: TALLERES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS.	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Actividades	C1 C2 A1	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS.	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS VARIABLE 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.



C1 C2 A2	EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS.	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
C1 C2 A3	PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA INVERSIÓN APLICADA.	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	VARIABLE 1: PRESUPUESTO EJERCIDO VARIABLE 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS.
C1 C2 C3 A1	ELABORAR PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO / PLAN PROGRAMADO O A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO VARIABLE 2: PLAN PROGRAMADO O A ELABORAR	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN.
C1 C2 C3 A2	CITAR A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CITAS REALIZADAS A AUTORIDADES Y CIUDADANÍA	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	MINUTAS	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.

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

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Alcantarillado y Drenaje.						Clave presupuestaria:			Importe: \$5'223,664.44			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 3. Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Drenaje.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminuir el 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 EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. MEDIANTE ACCIONES ESPECÍFICAS	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2022 / TOTAL DE VIVIENDAS 2015 X 100	Variable(1 NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2022 Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS 2015	TASA	0	1%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL, LIGA DE CONEVAL	SUFICIENTE PRESUPUESTO



Propósito	INCREMENTAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL DRENAJE PARA UN 5% DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE/TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE x 100	Variable(1) TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	TASA	0	5%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SUPERVISIÓN DE CAMPO Y VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES USADOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO
Componentes	C1 SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL TOTAL EN PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS / REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS X 100	Variable(1) REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS Variable 2: REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C2 RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE.	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE.	TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE REALIZADOS /TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE PROGRAMADOS*100	Variable(1) TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C3 COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS/ COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS X 100	Variable(1) COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS Variable 2: COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA	SUFICIENTE PRESUPUESTO
Actividades	C1A1 REALIZAR 1 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	PORCENTAJE DE PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.RE ALIZADO/ PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADO X 100	Variable 1: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.RE ALIZADO Variable 2: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	BUENA GESTION DEL PROYECTO



C1A2 ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS / EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR X 100	Variable 1: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS Variable 2: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MATERIAL FOTOGRAFICO	SUFICIENTE PRESUPUESTO
C2A1 ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS / EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS *100.	Variable 1: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS Variable 2: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MATERIAL FOTOGRAFICO	SUFICIENTE PRESUPUESTO
C2A2 REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS	CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS / CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES PROGRAMADAS X 100	Variable 1: CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS Variable 2: CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.



C3A1 ELABORAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.	PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO / PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DOS X 100	Variable 1: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO Variable 2: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	BUENA GESTIÓN DEL PROYECTO
C3A2 REALIZAR 1 GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REALIZADA/ GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA X 100	Variable 1: GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REALIZADA Variable 2: GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ARCHIVO DE TRAMITE DEL DEPARTAMENTO	BUENA GESTIÓN DEL PROYECTO

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: SALUD						Clave presupuestaria:				Importe: \$2'704,975.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1: Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Salud.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: atención a la salud en la población, principalmente a la población más vulnerable.					
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 AXTLA DE TERRAZAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DE MORTALIDAD	INDICE DE MORTALIDAD 2022/INDICE DE MORTALIDAD 2021 *100	Variable 1: INDICE DE MORTALIDAD 2022 Variable 2: INDICE DE MORTALIDAD 2021	TASA	AÑO BASE 2021	DISMINUIR UN 1%	ESTRATÉGICO	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 AXTLA DE TERRAZAS 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 2022/ TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021*100	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2022 Variable 2: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021	TASA	AÑO BASE 2021	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 presupuestario)	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS*100	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	PORCENTAJE	CERO	2000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD LIGA SALUD SLP	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
	C2 INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR PORCENTAJE ADECUADO DE CASAS DE SALUD A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD	TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS/ TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS *100 TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS/TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS *100	Variable 1: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS Variable 2: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS Variable 1: TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS Variable 2: TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS	PORCENTAJE PORCENTAJE	CERO CERO	3 DISPENSARIOS MEDICOS 3 CASAS DE SALUD	GESTION GESTION	EFICACIA EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIENTE DE CONSTRUCCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO AUTORIZADO



	C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA ADECUADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZARSE PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA *100	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZARSE PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	PORCENTAJE	CERO	8000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR VECTORES INFORME SEMANAL	BUENA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES
	C4 ADECUADA ATENCIÓN 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	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSULTAS O BIEN INFORMES MÉDICOS	EFICIENTE PROMOCIÓN A LA SALUD
	C5 TRASLADOS 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	ESTRATEGICO	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 INVERNAL (COBIJAS)	TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS/ JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS *100	Variable 1 TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS Variable 2: JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	2560 COBIJAS \$250,000.00	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	C1A2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS Variable 2: / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	3000 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS	FAVORABLE INFORMACIÓN BRINDADA DE LA POBLACIÓN



			PROGRAMAS*100									
C2A1 REALIZAR ESTUDIOS 6 SOCIOECONOMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	6 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION	
C2A2 PROGRAMAR 6 EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	6 EXPEDIENTES TECNICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION	
C2A3 JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE AL MONTO DE INVERSION JUSTIFICADO RESPECTO AL PROGRAMA DO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL MONTO DE INVERSION	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	Variable 1: PRESUPUESTO EJERCIDO Variable 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	\$2,000,000.00	ESTRATEGICO	EFICACIA	SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS	
C3A1 CONTRATAR PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES A 3 PERSONAS	PORCENTAJE DE PERSONAS A CONTRATAR PARA ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE EL MONITOREO DE PERSONAS CONTRATADAS PARA ACCIONES PREVENTIVAS	EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES / EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES *100	Variable 1: EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES Variable 2: EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES	PORCENTAJE	CERO	3 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA	PERSONAL CON PERFIL ADECUADO	
C3A2 BRINDAR 3CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES PARA ACCIONES DE PREVENCION	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 E NFERMERAS , ENTRE OTROS)	PORCENTAJ E A CONTRATAR PARA PERSONAL DE SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE EQUIPO DE SALUD ADQUIRIDO	PORCENTAJ E DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO /PORCENTAJ E DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO *100.	Variable 1: PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO Variable 2: PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO	PORCENTAJE	CER O	17 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA	PERSONAL CON PERFIL SOLICITADO
C4A2 ENTREGAR 800MEDICAM ETOS DEL CUADRO BASICO	PORCENTAJ E DE MEDICAMEN TOENTREGA DO DEL CUADRO BASICO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENT OS DEL CUADRO BASICO	TOTAL DE MEDICAMEN TO ENTREGADO /TOTAL DE MEDICAMEN TO PROGRAMADO *100	Variable 1: TOTAL DE MEDICAMENT O ENTREGADO Variable 2: TOTAL DE MEDICAMENT O PROGRAMADO	PORCENTAJE	CER O	800 MEDICAMEN TOS DEL CUADRO BASICO	ESTRATEGI CO	EFICACIA	RECETAS MEDICAS Y AGRADECIMI ENTOS	AMPLIO SURTIDO DE MEDICAM ENTOS
C5A1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBL E PARA TRASLADO DE PACIENTES	PORCENTAJ E DE VALES DE COMBUSTIBL E PARA TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS VALES DE GASOLINA PARA TRASLADOS	TOTAL DE VALES DE COMBUSTI BLE PARA TRASLADO DE PACIENTES /TOTAL DE VALES DE COMBUSTI BLE 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	CER O	600 VALES	ESTRATEGI CO	EFICACIA	REGISTRO DE VALES	SUFICIENT E COMBUSTI BLE PARA LAS UNIDADES DE TRASLAD O
C5A2 PROGRAMA R 400 VALORACIO NES DE SOLICITUDE S	PORCENTAJ E DE PROGRAMA CION DE VALORACIO N DE SOLICITUDE S	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACI ON DE VALORACION ES DE SOLICITUDES	TOTAL DE PROGRAMA CION DE SOLICITUD ES VALORADAS /TOTAL DE PROGRAMA CION DE SOLICITUD ES PROGRAMA DAS*100.	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMACI ON DE SOLICITUDES VALORADAS Variable 2: TOTAL DE PROGRAMACI ON DE SOLICITUDES PROGRAMADA S	PORCENTAJE	CER O	400 SOLICITUD ES	ESTRATEGI CO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE APOYOS OTORGADOS	ENTREGA DE DOCUMENT OS REQUERID OS EN TIEMPO Y FORMA

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa Presupuestario: Cultura				Clave Presupuestaria:				Importe: \$1'379,800.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1.- Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Cultura.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Rescate de costumbres y tradiciones, mediante la realización de eventos.				
RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVO		INDICADORES										
		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A 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	(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 EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019= 14300 ASISTENTES	INCREMENTAR 2%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	REPORT E DE ASISTENCIA A EVENTOS. *MATERIAL FOTOGRÁFICO REGISTRADO DE	LA POBLACIÓN ASISTE A LOS EVENTOS DE CULTURA



			CULTURALES EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR								ASISTENCIA	
PROPÓSITO	LA POBLACIÓN DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTANDO UNA ALTA PARTICIPACIÓN DEL 4%.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	NOS INDICA CUANTAS PERSONAS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES	POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA *100	VARIABLE 1: POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA	PORCENTAJE	AÑO BASE 2021	INCREMENTAR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	*REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES *FICHAS DE INSCRIPCIÓN *LISTAS DE ASISTENCIA *MATERIAL FOTOGRÁFICO	POBLACIÓN DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INTERESA Y PARTICIPAN 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 AL PROGRAMA DO	(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 *PLANE TRABAJO *PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS
		PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS /NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS VARIABLE 2: NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100% (7 TALLERES REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE DE TALLERES *REPORTE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ANTERIOR *MATERIAL FOTOGRÁFICO	TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES



<p>C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.</p>	<p>PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPANAS</p>	<p>PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA</p>	<p>NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS/NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR*100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS VARIABLE 2: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (28 EVENTOS PROMOCIONADOS)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPEDIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *ROGRAMACION DE EVENTOS</p>	<p>CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES</p>
<p>C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUÁNTOS ESPACIOS CULTURALES FUERON REHABILITADOS, REMODELADOS O RECIBIERON ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO EN EL AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO</p>	<p>NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/ NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR *100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100%(1 ESPACIO REHABILITADO)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL</p>	<p>POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES</p>
<p>C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INICIADAS Y DESTINADAS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES COMO RESULTADO DE UNA GESTIÓN</p>	<p>ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS/ ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100</p>	<p>VARIABLE 1: ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS VARIABLE 2: ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100%(1 ESPACIO REHABILITADO)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *POA</p>	<p>SOLVENCIA PRESUPUESTARIA</p>
<p>C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS</p>	<p>PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES APROBADOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR CUÁNTOS APOYOS A GRUPOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS FUERON APROBADOS EN EL AÑO</p>	<p>NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS/ NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN *100</p>	<p>VARIABLE 1: NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS VARIABLE 2: NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% DE LOS PROGRAMADOS (3 PROYECTOS APROBADOS)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*REPORTE DE PERSONAL APOYADO *MATERIAL FOTOGRÁFICO *HTTPS://CULTURASPOPULARESEINDIGENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PACMYC</p>	<p>LA POBLACIÓN PRESENTA PROYECTOS PARA CONSEGUIR APOYOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS</p>



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 O 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 CULTURALES	AUTORIZACION OPERATIVA DEL EVENTO
	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 PROGRAMADO AL INICIO DEL AÑO	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS / NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1 NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS VARIABLE 2: NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN 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 ESPACIOS 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 PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 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	PORCENTAJE	CERO	100% (22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE OFICIOS INTERNOS ENVIADOS *PLAN DE YTRABAJO	LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES RECIBEN EL OFICIO Y BRINDAN EL APOYO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE ACUERDO AL EVENTO



	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 PUBLICACION.
	C3 A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE GESTION DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES REALIZADA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR SI ESTAN SIENDO GESTIONADOS LOS ESPACIOS QUE CULTURALES QUE SE PRETENDEN INTERVENIR	NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADAS / NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR*100	VARIABLE 1: NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADAS VARIABLE 2: NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR	PORCENTAJE	CERO	100%(2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL *EXPEDIENTE TÉCNICO *PLAN DE TRABAJO	LA SOLICITUD SON RECIBIDA Y APROBADA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
	C3A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES.	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ELABORAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA ELABORAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA ELABORAR	PORCENTAJE	CERO	100%(2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TECNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA *INVENTARIO DE ESPACIOS	PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS



	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S. L. P.	DIFERENTES ACTIVIDADES	E DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	DEPORTIVA S/ NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMA DA A ATENDER *100	S DEPORTIVA S VARIABLE 2: NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMA DA A ATENDER	PORCENTAJE						RECREATIVAS DEPORTIVAS.
COMPONENTES (PREFERENTE SE DEBERÁN COMPROMETER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMAPRESUPUESTARIO)	C1 ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CONSTRUIDOS	NUMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CONSTRUIDOS / TOTAL DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS PARA CONSTRUIR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CONSTRUIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO PROGRAMADOS PARA CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
	C2 REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS / REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS VARIABLE 2: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR		PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN



	C3 SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMA DO A ENTREGAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMA DO A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
	C4 SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS	TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS / TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	RECURSO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TORNEOS
	C5 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
ACTIVIDADES	C1A1 REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS / TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE



C1A2 ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO / PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADOS * 100.	VARIABLE 1: TOTAL DE PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO VARIABLE 2: PROYECTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONCLUIDA	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
C2A1 ATENDER 8 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN ATENDIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN DEPORTIVA.	SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS QUE SEAN ATENDIDAS
C2A2 GESTIONAR 8 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA GESTIÓN 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	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS	GESTIONAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
C2A3 ELABORAR 8 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS * 100.	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE



C3A1 ATENDER 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR *100.	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
C3A2 GESTIONAR 50 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS GESTIONES DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES CIUDADANAS PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS GESTIONADAS
C3A3 ELABORAR 10 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS 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	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO	EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
C4A1 PUBLICAR 12 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS / NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR * 100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS VARIABLE 2: NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS DIFERENTES TORNEOS
C4A2 ELABORAR 12 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	PLANES DE TRABAJO ELABORADOS / PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLANES DE TRABAJO ELABORADOS VARIABLE 2: PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACION DE CADA TORNEO	PLANES DE TRABAJO ESTRUCTURADOS
C4A3 REALIZAR 12 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR	PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS / NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS VARIABLE 2: NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS GANADORES CON LOS PREMIOS	TORNEOS PREMIADOS SATISFACTORIAMENTE



C5A1 RECIBIR 7 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES	PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES RECIBIDAS	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES RECIBIDAS	NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS / NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS VARIABLE 2: NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE LA INVITACION RECIBIDA	ASISITR A LAS INVITACIONES PARA UN PERSONAL CAPACITADO
C5A2 GESTIONAR 8 INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	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	100%	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE GESTION	GESTIONAR LAS INVITACIONES RECIBIDAS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES
C5A3 REALIZAR 8 PLANES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	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	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURADO

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Alimentarios						Clave presupuestaria:			Importe: \$587,005.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programas alimentarios. Contribuir a disminuir el 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 (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Axtla de Terrazas 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 2022/índice de rezago social 2015-1*100	Variable 1: Índice de rezago social 2022 Variable 2: índice de rezago social 2015	tasa	Año base 2015	Disminuir Un 2 %	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL indicadores 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% en el Municipio de Axtla de Terrazas	Porcentaje de niños de hasta 12 años con carencia alimentaria beneficiados del programa alimentarios	El indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y mejoramiento alimenticio con al menos una carencia social en el municipio	Total de niños beneficiados /total de niños con al menos una carencia social programadas *100	Variable 1: total de niños beneficiados Variable 2: total de niños con al menos una carencia social programadas	porcentaje	0	100%	Estratégico	Eficiencia	Padrón de los beneficiarios de los programas alimentarios	Cobertura de programas de desayunos escolares



			de Axtla de Terrazas S.L.P.									
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Desayunos escolares entregados	Porcentaje de desayunos escolares fríos entregados	El indicador nos permite monitorear el 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	0	100%	Gestión	Eficacia	Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	Los solicitantes cumplen con el perfil requerido
	Desayunos escolares entregados	Porcentaje de desayunos escolares calientes entregados	El indicador nos permite monitorear el Porcentaje de desayunos escolares calientes entregados	Total de desayunos escolares calientes entregados /total de desayunos escolares programados *100	Variable 1: Total de desayunos escolares calientes entregados Variable 2: total de desayunos escolares programados *100	porcentaje	0	100%	Gestión	eficacia	Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	Los solicitantes cumplen con el perfil requerido
	C2 Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados	Porcentaje de programa de 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 entregados / total apoyo en el programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados, en riesgo programados * 100 100%/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	0	100%	Gestión	eficacia	Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios	Los solicitantes cumplen con el perfil requerido
	C3 CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS	Porcentaje de capacitaciones de buena educación en materia de salud nutricional impartidas	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	0	100%	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.	Porcentaje total de instalaciones realizadas	El indicador nos permite monitorear el total de instalaciones realizadas	Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados /total de instalaciones de comités para s de los programas alimentarios programados *100	Variable 1: Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados Variable 2: total de instalaciones de comités para s de los programas alimentarios programados *100	porcentaje	0	100%	Gestión	eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes
	C1A2 Actualizar 3 padrones	Porcentaje de padrones de beneficiarios realizados	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	0	100%	Gestión	eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes
	C1A3 Realizar 5, 527 expedientes técnicos	Porcentaje de de expedientes técnicos realizados	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	0	100%	Gestión	eficacia	Documentos de beneficiarios	Los solicitantes reúnen con el perfil requerido
	C1A4 Focalizar 10 localidades que requieran espacios alimentarios	Porcentaje de de localidades focalizadas 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	0	100%	Gestión	eficacia	Solicitud recibida de los beneficiarios	Los solicitantes reúnen con el perfil requerido
	C1A5 Elaborar 3 planes de trabajo	Porcentaje de planes de trabajo realizados	El indicador nos permite monitorear el total de 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	0	100%	Gestión	eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización
	C3A1 Realizar 179 convocatorias a las autoridades y ciudadanía	Porcentaje de convocatorias a las autoridades realizadas	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	0	100%	Gestión	eficacia	Oficios realizados	Buena asistencia de autoridades y ciudadanía
	C3A2 Elaborar 10 planes de trabajo	Porcentaje de planes de trabajo realizado	El indicador nos permite monitorear el total de 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	0	100%	Gestión	eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización



	C3A3 Gestionar 10 participaciones del sector salud	Porcentaje de gestiones realizadas	El indicador nos permite monitorear el total de gestiones realizadas	Total de gestiones realizados / total de gestiones programados * 100	Variable 1: Total de gestiones realizadas Variable 2: total de gestiones programados * 100	porcentaje	0	100%	Gestión	eficacia	Programación de actividades	Contar con la colaboración del sector salud.
--	--	------------------------------------	--	--	---	------------	---	------	---------	----------	-----------------------------	--

Nota 1: Las actividades del componente 2, son las mismas del componente 1.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Resumen narrativo / objetivo							Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
Programa presupuestario: Despesas.							Clave presupuestaria:				Importe: \$1'882,961.60	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Asistencia Social.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar apoyos mediante despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.					
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR UN 3 %	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
Propósito	POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y ESCASEZ POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN MEJORAN SU ALIMENTACIÓN EN UN 35% DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA EN EL OTORGAMIENTO DE DESPENSAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	DESPENSAS ENTREGADAS/ TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN X100	VARIABLE 1: DESPENSAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE	CERO	INCREMENTAR UN 35 % POBLADORES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE DESPENSAS	ESTABILIDAD SOCIAL
Componentes	C1 DESPENSAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS/TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	ESTABILIDAD SOCIAL



	C2 PLÁTICAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE PLÁTICAS OTORGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PLÁTICAS OTORGADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	PLÁTICAS OTORGADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS A OTORGAR *100	VARIABLE 1: PLÁTICAS OTORGADAS VARIABLE 2: PROGRAMADAS A OTORGAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
	C3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS/COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR *100	VARIABLE 1: COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS VARIABLE 2: COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	CERO	100%	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	VARIABLE 1: COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS VARIABLE 2: COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICOS	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE COMEDORES	ESTABILIDAD SOCIAL
Actividades	C1A1 RECIBIR 1500 SOLICITUDES DE DESPENSAS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	SOLICITANTES CUM PLAN CON EL PERFIL SOLICITADO
	C1A2 REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS.	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	SOLICITANTES CUM PLAN CON EL PERFIL SOCIOECONÓMICO
	C1A3 EJERCER EL TOTAL DEL 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	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO.	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO



				VARIABLE 2: TOTAL DE MONTO DE INVERSIÓN PROGRAMADO A APLICAR							PARA OTORGAR APOYOS.
C2A1 ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN REALIZADA	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO VARIABLE 2: TOTAL DE PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO A ELABORAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN
C2A2 RECIBIR 15 SOLICITUDES PARA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE NUTRICIÓN	PORCENTAJE DE TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICA RECIBIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS PLÁTICAS IMPARTIDOS	TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS OTORGADAS/SOLICITUDES DE PLÁTICAS PROGRAMADAS A OTORGAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS OTORGADAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE PLÁTICAS PROGRAMADAS A OTORGAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO
C3A1 RECIBIR 5 SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD	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	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES	ESTABILIDAD SOCIAL
C3A2 RECIBIR EL TOTAL DEL RECURSO ECONÓMICO OTORGADO	PORCENTAJE DEL TOTAL DE RECURSO ECONÓMICO OTORGADO.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA INVERSIÓN APLICADA.	RECURSO ECONÓMICO OTORGADO/RECURSO ECONÓMICO PROGRAMADO *100	VARIABLE 1: RECURSO ECONÓMICO OTORGADO VARIABLE 2: RECURSO ECONÓMICO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS.
C3A3 SELECCIONAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SELECCIONADOS Y TERMINADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA SELECCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100.	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PART



	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	PORCENTAJE DE ENTREGA DE SANITARIOS REHABILITADOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE SANITARIOS REHABILITADOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL, DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ENTREGADOS/TOTAL DE REHABILITACIÓN BAÑOS PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE SANITARIOS VARIABLE 2: TOTAL DE SANITARIOS REHABILITADOS PROGRAMADOS A ENTREGAR	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES.
Actividades	BECAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE BECAS ENTREGADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL DE BECAS ENTREGADAS/TOTAL DE BECAS PROGRAMADAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE BECAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE BECAS PROGRAMADAS A ENTREGAR.	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BECAS OTORGADAS	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO
	RECIBIR 10 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RECIBIDAS.	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A ATENDER.	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DECRETOS DE LAS DEPENDENCIAS.
	REALIZAR 10 EXPEDIENTES TERMINADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS A TERMINAR.	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	ESCUELAS CUMPLAN CON LO QUE SOLICITAN
	CALCULAR EL MONTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMADO.	TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS.	TERMINO DE CONVENIO.
	RECIBIR 150 SOLICITUDES DE BECAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS..	SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS.	PORCENTAJE	0%	80%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL	CONTAR CON EL PROMEDIO.
	ANALIZAR 150 OTORGAMIENTOS DE BECAS.	PORCENTAJES DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJES DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS.	SOLICITUDES DE BECAS ANALIZADAS QUE CUMPLEN CON REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE BECAS / SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100.	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%	GESTIÓN	EFICACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	ESCUELAS CUMPLAN CON LO QUE SOLICITAN

Nota 1: las actividades de los componentes (1.) corresponden al proceso del componente (1, 2).

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Programa presupuestario: Pavimentación de calles.					Clave presupuestaria:			Importe: \$39'869,926.55				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.-Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P'.				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 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 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2015	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 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P. INCREMENTA UN 2% EL REVESTIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EN ZONAS URBANA Y RURAL.	PORCENTAJE DE REVESTIMIENTO DE CALLES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS KM DE CAMINOS PAVIMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	KM DE CAMINOS PAVIMENTADOS/ KM DE CAMINOS PAVIMENTADOS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: KM DE CAMINOS PAVIMENTADOS VARIABLE 2: KM DE CAMINOS PAVIMENTADOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PAVIMENTACIÓN.	MEJORA DE MOVILIDAD.
Componentes	C1 CALLES Y/O RAMPAS PAVIMENTADAS EN CABECERA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE CALLES Y/O RAMPAS PAVIMENTADAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS KM DE CALLES Y/O RAMPAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	KM DE CALLES Y/O RAMPAS PAVIMENTADAS. /TOTAL DE KM DE CALLES Y/O RAMPAS A PAVIMENTAR PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: KM DE CALLES Y/O RAMPAS PAVIMENTADOS VARIABLE 2: KM DE CALLES Y/O RAMPAS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA	TOTAL DE MUROS DE CONTENCIÓN	VARIABLE 1: TOTAL DE MUROS DE CONTENCIÓN	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MURO DE	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE



		DE CONTE NCIÓN.	CONSTRUC CIÓN DE MUROS DE CONTENCI ÓN.	CONSTRU IDOS/TO TAL DE MUROS DE CONTENC IÓN PROGRAM ADOS *100	CONSTRUID OS VARIABLE 2: TOTAL DE MUROS DE CONTENCI ÓN PROGRAMAD OS						CONTE NCIÓN.	MANTIE NEN ESTABL ES Y PERMIT EN QUE LAS CALLES SE REHABI LITEN EN TIEMPO Y FORMA.
	C3 CAMINOS RURALES Y CON POTENCIAL TURÍSTICO PAVIMENTADOS.	PORCENTAJE DE CAMINOS PAVIMENTADOS EN ZONAS RURALES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES.	TRABAJO S DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS REALIZADOS/TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PROGRAMADOS * 100	VARIABLE 1: TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS REALIZADOS VARIABLE 2: TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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 CALLES EN MAL ESTADO.	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS.	CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS/ CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS*100.	VARIABLE 1: CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS VARIABLE 2: CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN 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	VARIABLE 1: TOTAL DE LOTES ADQUIRIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	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 HERRER	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ADQUISICIÓN DE LOTES DE	TOTAL DE LOTES ADQUIRIDOS / TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS	VARIABLE 1: TOTAL DE LOTES ADQUIRIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE LOTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	FACTURACIÓN DE MATERIAL ADQUIRIDOS	SE ADQUIERE Y SE OTORGA HERRERÍA-ACERO DE



		ÍA-ACERO	HERRERÍA-ACERO	ADOS *100.							CALIDA D.
	C1 A4 ADQUIRIR 20 HERRAMIENTAS MENORES.	PORCENTAJE DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.	TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS / TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	FACTURACIÓN DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS SE ADQUIERE Y SE OTORGA HERRAMIENTAS MENORES DE CALIDAD.
	C2 A1 REALIZAR 3 ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS.	CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS / CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS VARIABLE 2: CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100 %	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.	CANTIDAD DE REGISTROS REALIZADOS / CANTIDAD DE REGISTROS PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: CANTIDAD DE REGISTROS REALIZADOS VARIABLE 2: CANTIDAD DE REGISTROS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100 %	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 DIAGNÓSTICO REALIZADO S.	CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS / CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS VARIABLE 2: CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS. EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.



C3 A2 REALIZAR 12 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PAVIMENTACIÓN.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS	CANTIDAD DE EXPEDIENTES REALIZADOS/ CANTIDAD DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: CANTIDAD DE EXPEDIENTES REALIZADOS VARIABLE 2: CANTIDAD DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	SE LLEVAN A CABO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.
--	---	---	--	---	------------	----	------	-------------	------------	---	---

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: ALUMBRADO PÚBLICO							Clave presupuestaria:		Importe: \$350,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Bienestar para Axtla de Terraza.				Vertiente al cual contribuye el programa: Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Eficientizar el servicio de alumbrado público, mediante la instalación de luminarias.					
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 AXTLA DE TERRAZAS MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/ DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR*100	Variable 1: PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL Variable 2: DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR	TASA	AÑO 2021	6%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA.	LAS ACCIONES DE VANDALISMO DISMINUYEN
Propósito	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE EN UN 30% EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	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%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	-PLAN DE TRABAJO -CENSO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS -INFORME DE ACTIVIDADES	LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN LUMINADOS



Componentes	C1 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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-BITACORA DE MANTENIMIENTOS -REGISTRO DE MANTENIMIENTOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
	C2 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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE MATERIAL - INVENTARIO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CONFORME A EL PLAN DE TRABAJO
	C3 REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS REHABILITACIONES REALIZADOS.	TOTAL DE REHABILITACIONES REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE REHABILITACIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-BITACORA DE MANTENIMIENTOS - REGISTROS DE ACTIVIDADES -PLAN DE TRABAJO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
	C4 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL INDICADOR MUESTRA LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN PARA VERIFICAR EL SERVICIO QUE SE OFRECE	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- REGISTRO DE ACTIVIDADES -PLAN DE TRABAJO	PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES
	C1A1 REALIZAR 60 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 NUEVAS	TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS / TOTAL DE LAMPARAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS DE REDES ELECTRICAS Variable 2: TOTAL DE LAMPARAS DE REDES ELECTRICAS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REGISTRO DE MATERIAL ELECTRICO -BITACORA DE LAMPARAS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES
Actividades	C1A2 ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-PLAN DE TRABAJO -BITACORA DE ACTIVIDADES - INVENTARIO DE EQUIPOS	GESTIONES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS



				CAPACITACIONES PROGRAMAS*100	OFICIOS PARA GESTION DE CAPACITACIONES PROGRAMAS								
	C4A2 CONTRATAR 4 PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	ESTE INDICADOR DA EL PORCENTAJE DE LA INCORPORACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO	PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES S/ PERSONAL PROGRAMA DO PARA REALIZAR ACTIVIDADES S*100	Variable 1: PERSONAL CONTRATADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES S Variable 2: PERSONAL PROGRAMA DO PARA REALIZAR ACTIVIDADES S	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ORGANIGRAMA DE PERSONAL -PLAN DE TRABAJO -REGISTRO DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROBADO Y PERFIL ADECUADO DEL PERSONAL.	

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: AGUA POTABLE						Clave presupuestaria:			Importe: \$6'731,627.67			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA POTABLE				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
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 2022 / ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 X 100	VARIABLE1: ÍNDICE DE REZAGO 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	0	15%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEVAL, LIGA DE CONEVAL	SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO ELABORADO
Propósito	CONTRIBUIR A INCREMENTAR UN 1% DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P., QUE NO DISPONE DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS QUE CARECE DE SERVICIO DE AGUA EN SU VIVIENDA	INCREMENTADA EN 1% DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS QUE CARECE DE AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA	POBLACIÓN ATENDIDA / POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100	VARIABLE1: POBLACIÓN ATENDIDA VARIABLE 2: POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TASA	0	1%	ESTRATEGICO	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	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS / TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A CONSTRUIR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS VARIABLE2: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE	ESTABILIDAD SOCIAL



										SISTEMAS DE AGUA EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS / TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A REHABILITAR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS VARIABLE 2: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE	0	100%	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
	C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO / POBLACIÓN ABASTECIDA * 100	VARIABLE 1: POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO VARIABLE 2: POBLACIÓN ABASTECIDA	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
	C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS.	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS / TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
	C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA REHABILITADAS.	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE REHABILITADAS.	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS / TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAM	VARIABLE 1: TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES



			REHABILITADAS.	PROGRAMAS A REHABILITAR X 100	DE ALMACENAMIENTO PROGRAMAS A REHABILITAR							
	EFICIENTE REBOMBEO REALIZADO.	PORCENTAJE DE REBOMBEO REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE REBOMBEO REALIZADOS	REBOMBEO REALIZADOS DURANTE 2022 / REBOMBEO REALIZADOS EN EL AÑO 2021 X 100	VARIABLE 1: REBOMBEO REALIZADOS DURANTE 2022 VARIABLE 2: REBOMBEO REALIZADOS EN EL AÑO 2021	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA DE REBOMBEO	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
Actividades	C1A1 REALIZAR 10 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO REALIZADO / ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO PROGRAMADO X 100	VARIABLE 1: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO REALIZADO VARIABLE 2: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
	C1A2 REALIZAR 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
	C2A1 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES	PORCENTAJE DE TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES ENTREGADOS	TINACOS ENTREGADOS / TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR X 100	VARIABLE 1: TINACOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA Y SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
	C2A2 REALIZAR 150 VIAJES DE AGUA	PORCENTAJE DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS.	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS / TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES



	C2A3 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	PORCENTAJE DE LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS.	TOTAL DE LITROS DE DIÉSEL ADQUIRIDOS / TOTAL DE LITROS DE DIÉSEL PROGRAMA DO X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE LITROS DE DIÉSEL ADQUIRIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE LITROS DE DIÉSEL PROGRAMA DO	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA DE VEHÍCULOS	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
	C3A1 CONSTRUIR Y REHABILITAR 3 REDES DE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS.	TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS / TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100	VARIABLE1: TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	ESTABILIDAD SOCIAL
	C3A2 CONSTRUIR Y REHABILITAR 6 TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA	PORCENTAJE DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA CONSTRUIDOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA CONSTRUIDOS.	TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS / TOTAL DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS Y/O PROGRAMADOS A REHABILITAR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS VARIABLE 2: TOTAL DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS Y/O PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	ESTABILIDAD SOCIAL
	REALIZAR 6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS REALIZADOS.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS DE AGUA REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS DE AGUA PROGRAMADOS * 100	VARIABLE 1: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS DE AGUA REALIZADOS VARIABLE 2: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS DE AGUA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BOMBAS DE AGUA	BUEN CLIMA



	ADQUIRIR 5 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA ADQUIRIDOS.	EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA ADQUIRIDOS / EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA PROGRAMADOS POR ADQUIRIDOS *100	VARIABLE 1: EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA ADQUIRIDOS VARIABLE 2: EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA PROGRAMADOS POR ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO	ESTABILIDAD SOCIAL
--	---	--	---	--	--	------------	---	------	-------------	----------	-----------------------------	--------------------

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.						Clave presupuestaria:			Importe: \$695,251.27			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.				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 AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION EN LA POBLACION	MIDE EL PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES DEBIDO A LA CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL/ TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL* 100	Variable 1: TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Variable 2: TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL	PORCENTAJE	CERO	0.5% DISMINUCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACION	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	JURIDICCIÓN AREA DE EPIDEMIOLOGÍA	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE
Propósito	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 32.58% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS BITACORA DE ACTIVIDADES	SUFICIENTE PERSONAL



				DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS * 100	S RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS							
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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE EQUIPAMIENTO PLAN DE TRABAJO	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO
	C2 TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADOS/ TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	VEHICULOS DISPONIBLES PARA TRASLADO DE RESIDUOS
	C3 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE SUPERVISIONES PLAN DE TRABAJO	CLIMA FAVORABLE Y TRASLADO FAVORABLE
	C4 MANEJO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE	PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS/ TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENO SANITARIO	ORGANIZACIÓN 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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL EXPEDIENTE DE	GESTIÓN DE UNIFORMES APROBADO.



										OFICIOS INTERNOS	
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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	RECURSO NECESARIO Y RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION
A1C2 REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS 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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO REGISTRO MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	RECURSO FINANCIERO SUFICIENTES
A2C2 ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS/ TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLANTILLA VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS PLAN DE TRABAJO	GESTION DE VEHICULOS APROBADO.
A1C3 GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION REALIZADO	PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO GESTIONADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES 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%	GESTION	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE ACTIVIDADES EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	GESTION DE CAPACITACIONES APROBADAS Y BUENA ASISTENCIA
A2C3 CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE CONTRATACION DE TRABAJADORES COMO SUPERVISORES	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CONTRATADAS PARA SUPERVISORES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS/ TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE DE OFICIOS PARA GESTION	RESPUESTA FAVORABLE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL



	A1C4 REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DIFUSION PARA CONCIENTIZAR LA CIUDADANIA ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE FOLLETOS ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION*100	Variable 1: TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION Variable 2: TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION	PORCENTAJE	CERO	100%	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 LOS VIAJES REALIZADOS AL RELLENO SANITARIO	TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS/ TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Turismo Sustentable.						Clave presupuestaria:			Importe: \$550,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.-Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Turismo Sustentable.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar mayores fuentes de empleo en el sector turístico.					
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 AXTLA DE TERRAZAS	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	NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2022 / NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2021 X 100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2022 VARIABLE 2: NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2021	PORCENTAJE	2021	100%	ESTRATEGICO	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 25% EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AFLUENCIA DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE	NUMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS 2022	VARIABLE 1: NUMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS	PORCENTAJE	CERO	25%	ESTRATEGICO	EFICACIA.	CENSO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE



	DE AXTLA DE TERRAZAS	TURISTAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	TAJE DE INCREMENTO DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	(TOTAL DE TURISTAS 2022) / NUMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS 2021 (TOTAL DE TURISTAS 2021) X 100	2022 (TOTAL DE TURISTAS 2022) VARIABLE 2: NUMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS 2021 (TOTAL DE TURISTAS 2021)						LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL	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 SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL CATÁLOGO TURÍSTICO REALIZADOS	NUMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS/ NUMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: NUMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS CON EL OBJETIVO DE OFERTARLOS A LOS TURISTAS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE SITIOS TURÍSTICOS
	C2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	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



												PANORAMA MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-19
	C3 PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS X 100	VARIABLE 1: NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS VARIABLE 2: NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	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 programa componente)	C1A1 REALIZAR 1 DIAGNOSTICO TURÍSTICO MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOCALIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS / NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	BUENA DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y GENERACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICO



												EN SITIOS CON POTENCIAL
	C1A2 ELABORAR Y GESTIONAR 1 PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) EN UNA LOCALIDAD CON POTENCIAL	PORCENTAJE DE ELABORACIONES Y GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLAN 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 CONTEMPLAN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) EN UNA LOCALIDAD CON	NUMERO DE ELABORACIONES Y GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLAN 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 CONTEMPLAN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) EN UNA LOCALIDAD CON POTENCIAL PROGRAMADOS	PORCENTAJE						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	PORCENTAJE DE GESTIONES DE CAPACITACIÓN	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL	NUMERO DE GESTIONES DE CAPACITACIÓN	VARIABLE 1: NUMERO DE GESTIONES DE	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO	EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES



	EMPRESARIOS TURÍSTICOS	CIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE GESTIONES DE CAPACITACIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	CIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES DE CAPACITACIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PROGRAMADAS	CAPACITACIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS REALIZADAS VARIABLE 2: NUMERO DE GESTIONES DE CAPACITACIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PROGRAMADAS						MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	ESTABLECIMIENTOS PARA SU EJECUCIÓN BUENA DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS 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 REALIZADAS / NUMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO PROGRAMADAS X 100	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	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	BUENA DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS



					PROGRAM ADAS							
	P1C3A1A GESTIONAR EL RECURSO PARA LA IMPLEMENTAC IÓN DEL CORREDOR MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRONÓMI CO.	PORCENTA JE DE GESTIÓN DE RECURSO PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DEL CORREDO R MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRON ÓMICO.	EL INDICAD OR NOS PERMITE MEDIR EL PORCEN TAJE DE GESTIÓN DE RECURS O PARA LA IMPLEME NTACIÓN DEL CORRED OR MEDICIN AL Y PARADO R TURÍSTIC O GASTRO NÓMICO REALIZA DO	NUMERO DE GESTIÓN DE RECURSO PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DEL CORREDO R MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRON ÓMICO REALIZAD O/ NUMERO DE GESTIÓN DE RECURSO PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DEL CORREDO R MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRON ÓMICO PROGRAM ADAS X 100	VARIABLE 1: NUMERO DE GESTIÓN DE RECURSO PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DEL CORREDO R MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRON ÓMICO REALIZAD O VARIABLE 2: NUMERO DE GESTIÓN DE RECURSO PARA LA IMPLEMEN TACIÓN DEL CORREDO R MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRON ÓMICO PROGRAM ADAS	PORCE NTAJE						
						CERO	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	DIRECCI ÓN DE TURISM O MUNICIP AL SECRET ARÍA DE DESARR OLLO ECONÓM ICO Y TURISM O	EXISTENCI AS DE RECURSO S PRESUPUE STALES PARA SU EJECUCIÓ N MEJORAMI ENTO DEL PANORAM A MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-19	



	P1C3A2 REALIZAR 1 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS	NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS REALIZADOS / NÚMERO 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: NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	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
--	---	--	--	--	---	------------	------	------	---------	------------	---	---

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA						Clave presupuestaria:			Importe: \$50,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa: DESARROLLO RURAL			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Proyectos productivos.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
Fin CONTRIBUIR AL ALTO ÍNDICE DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA, A TRAVÉS DE UN MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO		TASA DEL ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN	MIDE LA TASA DEL ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA	ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AL AÑO ACTUAL / ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN AL AÑO ANTERIO - 1 *100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA DEL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA AÑO ANTERIO - 1 *100	TASA	ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DEL AÑO ANTERIOR	100%	GESTION	EFICACIA	ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS. HTTP://INFO.SIAP.SIAP.GOB.MX:8080/AGRICOLA_SIAP_GOBMX/RESUMEN_PRODUCTO.DO HTTPS://INFO.ASERCA.GOB.MX/COOKIE.ASP	LOS PRODUCTORES APLICAN REALMENTE LAS TÉCNICAS APRENDIDAS
PROPÓSITO LOS PRODUCTORES INCREMENTAN UN 50% EL MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS 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	VARIABLE 1 NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON SU MANEJO AGRONÓMICO VARIABLE 2: EL NÚMERO DE	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	PADRÓN	APRENDIZAJE FAVORABLE DE UN MEJOR MANEJO AGRONÓMICO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES



				MEJORAR SU MANEJO AGRONÓMICO *100	PRODUCTOS QUE SE PROGRAMAN PARA MEJORAR SU MANEJO AGRONÓMICO *100								
Componentes (C1 HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS	PORCENTAJE DE HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS QUE AYUDAN CON LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS QUE AYUDAN CON LA RENOVACIÓN DE CAFETALES	NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS REHABILITADOS / NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS REHABILITADOS VARIABLE 2: NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE HUERTOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	ESTABILIDAD PRESUPUESTAL OPTIMA	
	PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ENTREGADOS	NÚMERO DE PAQUETES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ENTREGADOS / NÚMERO DE PAQUETES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	VARIABLE 1 NÚMERO DE PAQUETES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA ENTREGADOS VARIABLE 2 NÚMERO DE PAQUETES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	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%	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 REALIZARÁN 10 TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS	VARIABLE 1: NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS Y EXPEDIENTES	ASISTENCIA DE LOS PRODUCTORES A	



				ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADOS A REALIZAR *100	VARIABLE 2: / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADOS A REALIZAR *100							LOS TALLERES
Actividades (C1A1 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE 5 DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACION	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS A REHABILITAR	MIDE LA CANTIDAD DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES TECNOLOGICOS	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%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS	PERSONAL CAPACITADO
	C1A2 CONFORMAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACION	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS A REHABILITAR	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS A REHABILITAR	NÚMERO EXPEDIENTES 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%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
	C1 A3 EQUIPAR Y ENTREGAR 5 VIVEROS REHABILITADOS	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO VIVEROS REHABILITADOS ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS REHABILITADOS ENTREGADOS	NUMERO DE EQUIPAMIENTOS DE LOS VIVEROS REHABILITADOS ENTREGADOS/ NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS DE LOS VIVEROS PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE EQUIPAMIENTOS DE LOS VIVEROS REHABILITADOS ENTREGADOS VARIABLE 2 NUMERO DE EQUIPAMIENTOS DE LOS	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE EQUIPAMIENTOS DE REHABILITACIÓN DE SEMILLEROS VIVEROS	ESTABILIDAD ECONÓMICA



					VIVEROS PROGRAMADOS A ENTREGAR* 100								
C2A1 DIAGNOSTICAR 5 INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS AGRICOLAS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA	MIDE LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS PARA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA / NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA VARIABLE 2: NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA PROGRAMADOS A REALIZAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE / FOTOGRAFÍAS, VIDEOS	PERSONAL CAPACITADO		
C2A2 REALIZAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA REALIZADOS	MIDE LA CANTIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS PARA ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA REALIZADOS / NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA REALIZADOS VARIABLE 2: NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRICOLA PROGRAMADOS A REALIZAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE / FOTOGRAFÍAS, VIDEOS	TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		
C2A3 OTORGAR 5 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	PORCENTAJE DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA OTORGADOS	MIDE LA CANTIDAD DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OTORGADOS	NÚMERO DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA OTORGADOS / NÚMERO DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA PROGRAMADOS A OTORGAR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA OTORGADOS VARIABLE 2: NÚMERO DE PAQUETES DE INFRAESTR	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE / FOTOGRAFÍAS, VIDEOS	ESTABILIDAD ECONÓMICA		



					UCTURA 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 NUMERO DE CONVENIOS SEDARH ELABORADOS PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA	NUMERO DE CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA ELABORADO/ NUMERO 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: NUMERO DE CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA PROGRAMADOS A ELABORAR* 100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO, PADRÓN	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/ NUMERO DE CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA PROGRAMADOS A GESTIONAR* 100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA GESTIONADO VARIABLE 2: NUMERO DE CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA PROGRAMADOS A GESTIONAR* 100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	ESPECIALISTAS EN GESTIÓN		
C4A1 REALIZAR 5 DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DEL CULTIVO	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CULTIVO DE REALIZADO	MIDE EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DE CULTIVOS REALIZADOS	NUMERO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CULTIVO REALIZADO/ NUMERO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CULTIVO PROGRAMADO A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CULTIVO DE CAFÉ REALIZADO VARIABLE 2: NUMERO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO, FOTOGRAFÍAS	PERSONAL CAPACITADO		



					CULTIVO DE CAFÉ PROGRAMADO A REALIZAR*100								
	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%	GESTION	EFICACIA	FOTOGRAFÍAS, LISTA DE ASISTENCIA, VIDEO	ASISTENCIA DE LOS PRODUCTORES	

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.						Clave presupuestaria:			Importe: \$3 140,434.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P.					Vertiente al cual contribuye el programa: Ecología y Protección al Medio Ambiente.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a Mejorar las áreas verdes, libres de contaminación.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores											
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	EL INDICADOR MIDE LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022/ ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 * 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021	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 (se deberá determinar uno por cada programa)	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADOS PARA EL USO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE	EL INDICADOR MIDE LA POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE	POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE / POBLACIÓN TOTAL * 100	VARIABLE 1: POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE VARIABLE 2: POBLACIÓN TOTAL	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITÁCORA DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.	PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN.	



Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS / ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A CONSTRUIR * 100	VARIABLE 1: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS VARIABLE 2: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO
		PORCENTAJE DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITAR.	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITAR.	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITADOS / ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A REHABILITAR * 100	VARIABLE 1: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITADOS VARIABLE 2: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C2 PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO.	PORCENTAJE DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO / PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO PROGRAMADO A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO VARIABLE 2: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO PROGRAMADO A REALIZAR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C3 INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS / ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS * 100	VARIABLE 1: ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS VARIABLE 2: ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO



Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS / GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS VARIABLE 2: GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE ARCHIVO DE TRÁMITE.	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C1A2 REALIZAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PROGRAMADOS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C2A1 ADQUIRIR 3 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS.	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS.	EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS / EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADOS A ADQUIRIR * 100	VARIABLE 1: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS VARIABLE 2: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADOS A ADQUIRIR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS.	SUFICIENTE PRESUPUESTO
	C2A2 CONTRATAR 4 PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO SUFICIENTE.	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO.	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO.	PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO / PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONTRATAR * 100	VARIABLE 1: PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO VARIABLE 2: PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONTRATAR	PORCENTAJE	0	80%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO	SUFICIENTE PRESUPUESTO



<p>C3A1 ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES</p>	<p>PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO</p>	<p>EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO</p>	<p>PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO / PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR * 100</p>	<p>VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO VARIABLE 2: PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>PLAN DE TRABAJO</p>	<p>SUFICIENTE PRESUPUESTO</p>
<p>C3A2 ELABORAR 1 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS</p>	<p>PORCENTAJE DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES</p>	<p>EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES</p>	<p>EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO / EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR * 100</p>	<p>VARIABLE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO VARIABLE 2: EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>EXPEDIENTE TÉCNICO.</p>	<p>SUFICIENTE PRESUPUESTO</p>
<p>...</p>											

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



Programa presupuestario: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							Clave presupuestaria:		Importe: \$4'062,600.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 2.-SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA AXTLA DE TERRAZAS.				Vertiente al cual contribuye el programa Paz y Seguridad.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Lograr disminuir la delincuencia en el municipio,				
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 2022	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 2021 222 DELITOS REGISTRADOS EN EL AÑO 2021	DISMINUCIÓN DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA DERIVADO DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.	(ESTRATÉGICO O DE GESTIÓN)	(EFICACIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD)	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA	SUFICIENCIA DE RECURSOS.
	DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA, EN UN 5.0% EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P	PORCENTAJE DE NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2022	MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2022	NÚMERO DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO ANTERIOR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO 2022 VARIABLE 2: NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO 2021	PORCENTAJE	AÑO BASE 2021	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA	SUFICIENCIA DE RECURSOS
	C.1 PERSONAL DE NUEVO INGRESO EVALUADO Y CONTRATADO	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO.	PERMITE MEDIR NÚMERO DE PERSONAS EVALUADAS Y CONTRATADAS	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	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONCENTRADO DE LISTAS DE ASISTENCIA	PERSONAL CON BUEN PERFIL ADECUADO.
Componentes	C.2 SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADOS	PORCENTAJE DE MATERIAL DE SEGURIDAD ENTREGADO AL PERSONAL	NOS PERMITE MONITOREAR EL NÚMERO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADAS EN EL AÑO ACTUAL.	TOTAL DE LOTES ENTREGADOS /TOTAL DE LOTES PROGRAMADAS A ENTREGAR *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE LOTES ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE LOTES PROGRAMADAS A ENTREGAR *100	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	LISTAS DE PERSONAL	SUFICIENCIA DE RECURSOS.
	C.3 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO		MIDE EL TOTAL DE LOTES	TOTAL DE	VARIABLE 1:TOTAL DE	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA		SUFICIENCIA DE RECURSOS.



O VEHICULAR E INSUMOS (COMBUSTIBLE) ENTREGADOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ENTREGADOS	ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL	VEHICULOS ENTREGADOS /TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A ENTREGAR *100.	VEHICULOS ENTREGADOS VARIABLE 2:TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS A ENTREGAR						INVENTARIOS DE PATRULLAS.	
C.4 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 CASETA S PROGRAMADO S A INSTALAR* 100	VARIABLE 1: TOTAL DE CASETAS INSTALADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CASETAS PROGRAMADOS A INSTALAR* 100	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE LAS AUTORIDADES COMUNALES	SUFICIENCIA DE RECURSOS.
C.5 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 PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO/ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADO*	VARIABLE 1: ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO/ VARIABLE 2: ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	DATOS EXISTENTES EN TESORERÍA MUNICIPAL	SUFICIENCIA DE RECURSOS
C.6 SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS.	SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS O MEJORADOS / SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA	VARIABLE 1: SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS O MEJORADOS VARIABLE 2: SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	DATOS EXISTENTES EN TESORERÍA MUNICIPAL	SUFICIENCIA DE RECURSOS



				CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA PROGRAMADOS PARA INSTALAR O MEJORAR * 100	CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADOS PARA INSTALAR O MEJORAR								
Actividades	C1A1.- EMITIR LA CONVOCATORIA A LA POBLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO.	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS.	SE MONITOREA EL TOTAL DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	TOTAL DE CONVOCATORIAS EMITIDAS /TOTAL DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A EMITIR* 100	VARIABLE 1: CONVOCA TORIAS EMITIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE CONVOCA TORIAS PROGRAM ADAS A EMITIR	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PÁGINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CUENTA FACEBOOK DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	BUENA RESPUESTA DE LA CIUDADANIA	
	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 REALIZADO 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 PROGRAM ADAS.	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	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	



POLICÍAS MUNICIPALES EN LA ACADEMIA ESTATAL UNIDAD ZONA HUASTECA.												
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 PROGRAMADAS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100 %	DE GESTIÓN	EFICACIA	REGISTROS EN OFICIOS INTERNOS ENVIADOS	LAS SOLICITUDES SE REALIZAN A TIEMPO	
C3.A1. SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS E INSUMOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SE MONITOREA LAS SOLICITUDES REALIZADAS Y ENTREGADAS AL MUNICIPIO	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS ENTREGADO VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	REGISTROS EN OFICIOS 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 REALIZADOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	LIBRO DE NOVEDADES	SUFICIENCIA DE RECURSOS.	
C3. A3. REALIZAR 12 OPERATIVOS ANTI ALCOHOL EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES	PORCENTAJE DE OPERATIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS PORCENTAJE DE OPERATIVOS REALIZADOS	TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS /TOTAL DE OPERATIVOS	VARIABLE 1: TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	LIBRO DE NOVEDADES	SUFICIENCIA DE RECURSOS.	



ESTATALES Y MUNICIPALES			PROGR AMADO S A REALIZA R*100	OPERATIV OS PROGRAM ADOS A REALIZAR* 100								
C4A1. GESTIONAR AL MUNICIPIO MEDIANTE 3 SOLICITUDES LA AUTORIZACIÓN DE INSTALAR 3 CASSETAS DE VIGILANCIA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS Y ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ENTREGADAS AL MUNICIPIO	TOTAL DE SOLICIT UDES REALIZA DAS Y ENTREG ADAS/ TOTAL DE SOLICIT UDES PROGR AMADAS A REALIZA R Y ENTREG AR*100	VARIABLE 1. TOTAL DE SOLICITUD ES REALIZADA S Y ENTREGAD AS VARIABLE 2. TOTAL DE SOLICITUD ES PROGRAM ADAS A REALIZAR Y ENTREGAR *100	PORCENTA JE	CERO	100%		EFICACIA	SOLICITUDES RECIBIDAS Y AUTORIZADA S	LAS SOLICITUDES SE REALIZAN A TIEMPO	
C5 A1.SOLICITAR A TESORERÍA EL PAGO CORRESPON DIENTE 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 SOLICIT UDES REALIZA DAS/TO TAL DE SOLICIT UDES PROGR AMADAS A REALIZA R*100	VARIABLE 1. TOTAL DE SOLICITUD ES REALIZADA S VARIABLE 2. TOTAL DE SOLICITUD ES PROGRAM ADAS A REALIZAR* 100	PORCENTA JE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	SOLICITUDES RECIBIDAS EN TESORERÍA MUNICIPAL	SUFICIENCIA DE RECURSOS	
C6 A1. GESTIONAR 6 JUEGOS DE SEÑALAMIENT OS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN.	PORCENTAJE DE JUEGOS DE SEÑALAMIENT OS VIALES, PARA SUS INSTALACIONES GESTIONADAS.	MIDE EL PORCENTAJE DE JUEGOS DE SEÑALAMIENT OS VIALES, PARA SUS INSTALACION ES GESTIONADA S	JUEGOS DE SEÑALA MIENTO S VIALES, PARA SU INSTALA CIÓN GESTIO NADOS. / JUEGOS DE SEÑALA MIENTO S VIALES, PARA SU INSTALA CIÓN PROGR AMADO S PARA GESTIO NAR * 100	VARIABLE 1: JUEGOS DE SEÑALAMI ENTOS VIALES, PARA SU INSTALACI ÓN GESTIONA DOS VARIABLE 2: JUEGOS DE SEÑALAMI ENTOS VIALES, PARA SU INSTALACI ÓN PROGRAM ADOS PARA GESTIONA R	PORCENTA JE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	OFICIOS DE GESTIÓN	SUFICIENCIA DE RECURSOS	
C6 A1. GESTIONAR 10 CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENT O DE ÁREAS MARCADAS PARA EL	PORCENTAJE DE CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE	MIDE EL PORCENTAJE DE CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENT O DE ÁREAS MARCADAS PARA EL	CUBETA S DE PINTUR A VIAL PARA EL MEJORA MIENTO DE ÁREAS	VARIABLE 1: CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMI ENTO DE	PORCENTA JE	CERO	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	OFICIOS DE GESTIÓN	SUFICIENCIA DE RECURSOS	



CONTROL DE TRÁNSITO VIAL.	TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS.	CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS	MARCAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS / CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL PROGRAMADAS PARA GESTIONAR	ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS VARIABLE 2: CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL PROGRAMADAS PARA GESTIONAR								
---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Programa presupuestario: Administración							Clave presupuestaria:			Importe: \$78'773,408.44		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				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	NOS PERMITE MONITOREAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE	SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS/ SOLICITUDES	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ALTAS DE PERSONAL EN EL SISTEMA, INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL	



		Y APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	BRINDA EL MUNICIPIO	S DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS X100	VARIABLE 2: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS						MUNICIPIO, REPORTE 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 CONTRATAR X100	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 CAPACITAR X100	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 PROGRAMA DOSX100	VARIABLE 1.- SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS VARIABLE 2.- SERVICIOS GENERALES PROGRAMA DOSX100	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LOS SERVICIOS GENERALES SOLICITADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	
	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS/ AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADASX100	VARIABLE 1.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS. VARIABLE 2.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS.	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES (PREFERENTEMENTE SE DEBERÁN COMPROMETER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA COMPONENTE)												
	CONTRATAR 650 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUALES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL CONTRATADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR X100	VARIABLE 1.- PERSONAL CONTRATADO VARIABLE 2.- PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	%	0	OTORGAR 650 CONTRATOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE EN EL SISTEMA DE ALTAS DE PERSONAL	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
	IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	PERMITE MONITOREAR LA CANTIDAD DE PERSONAL CERTIFICADO	CURSOS IMPARTIDOS /CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRX100	VARIABLE 1.- CURSOS IMPARTIDOS VARIABLE 2.- CURSOS	%	0	IMPARTIR EL 80% DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	CONVOCATORIA Y LISTA DE ASISTENTES	ENTREGA DE CONVOCATORIAS EN



	CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA		CAPACITADO		PROGRAMAS PARA IMPARTIR						IA AL CURSO	TIEMPO Y FORMA
	EQUIPAR DE 40 BIENES EN MOBILIARIO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC, A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS	BIENES ADQUIRIDOS /BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRX100	VARIABLE 1.- BIENES ADQUIRIDOS VARIABLE 2.- BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE BIENES PARA ADQUIRIR RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
	ATENDER 8000 SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 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 SUMINISTRARX100	VARIABLE 1.- SERVICIOS SUMINISTRADOS VARIABLE 2.- SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SUMINISTRAR	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE SUMINISTRO 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 PROGRAMADAS X100	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
--	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	--	-------------------------------

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

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 Axtla de Terrazas, 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 Axtla de Terrazas, S.L.P.	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 VI
RIESGOS RELEVANTES**

Municipio de Axtla de Terrazas, 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.