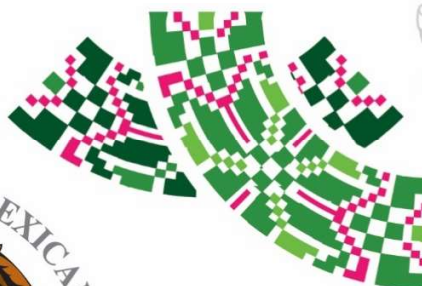


AÑO CV, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA  
177 PÁGINAS



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 Xilitla, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos y Salarios  
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).

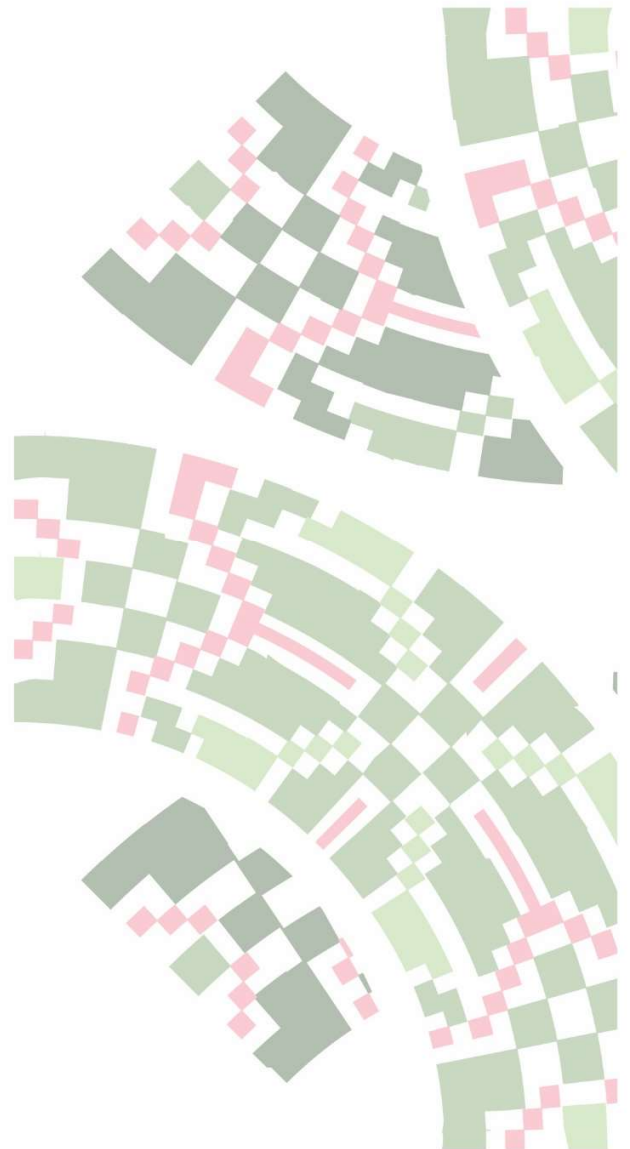
#### • Para cualquier tipo de publicación

- ✓ 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.

#### ¿Donde 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/](http://periodicooficial.slp.gob.mx/)

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





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

### **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

#### **C O N T E N I D O**

##### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

##### **TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA,S.L.P.**

###### **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 Xilitla, S.L.P., los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal del 2022 tendrán como base la dotación de bienes y servicios para atender las necesidades básicas de subsistencia a los habitantes de éste municipio.

La ley de egresos del Municipio de Xilitla, 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, Traslados, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). Esta Ley es eminentemente presupuestal, es decir, que establece los presupuestos que se aplicaran en cada una de las partidas que ejercerá el municipio para este año.

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.

En lo referente a Servicios Personales para el ejercicio 2022, se ha establecido un monto de \$ 62,353,625.00 correspondiente a un 22.13% del total del presupuesto, para dar atención personalizada a los ciudadanos correspondiéndole un total de plazas 850, 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 \$ 34,051,500.00 que corresponden un 12.09% del presupuesto total, para proveer de materiales y consumibles en respuesta a los requerimientos de las áreas que integran este H. Ayuntamiento de Xilitla.

En el apartado de Servicios Generales se propone un ejercicio del gasto de \$ 20,681,000.00 que representa un 7.34% del presupuesto total y que se tiene como fin atender a los diversos servicios que requiere éste H Ayuntamiento como son: Servicios básicos, de Arrendamiento y los servicios Profesionales, Servicios financieros, Servicios de Mantenimiento, etc., para los diferentes eventos que año por año se viene dando en el Municipio como una tradición de la población xilitlense.

Para atender las necesidades de la población en su esfera de necesidades, se crea la partida de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por la cantidad de \$ 8,350,000.00 representada el 2.96% 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 \$ 2,505,000.00 que representa el 0.89% 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 \$ 149,923,000.00 que representa el 53.21% del presupuesto total, de los que se recibe Aportaciones Federales del Ramo 33 (FISM Y FAFM) del cual es destinado para las necesidades de la población del Municipio de Xilitla.

Para hacer frente a los pagos de disminución de pasivos de ejercicios anteriores se contempla una cantidad de \$ 3,870,000.00 que representa el 1.37% 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 Xilitla, S.L.P.

## POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2022, el Municipio de Xilitla, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

- Ser Responsable con los recursos públicos y ejercerlos adecuadamente en los rubros que correspondan de este presupuesto.



•  
•

## **ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS**

Para el año 2022 se estima tener un egreso por un monto de \$281, 734,125.00 (Doscientos ochenta y un millones setecientos treinta y cuatro mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Xilitla, S.L.P.

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.**

**ÚNICO.** Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 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 2022, 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, 23 Quince, 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 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 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Artículo 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2022, asciende a la cantidad de \$ 281,734,125.00, (Doscientos ochenta y un millones setecientos treinta y cuatro mil ciento veinticinco 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 se prevé un déficit público presupuestario de \$ 0.00 (En su caso)

Artículo 19. 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
<b>1</b>	<b>No Etiquetado</b>	101,734,125.00
11	Recursos fiscales	0.00
12	Financiamientos internos	0.00
13	Financiamientos externos	0.00
14	Ingresos propios	0.00
15	Recursos federales	0.00
16	Recursos estatales	0.00
17	Otros recursos de libre disposición	0.00
<b>2</b>	<b>Etiquetado</b>	171,000,000.00
25	Recursos federales	9'000,000.00
26	Recursos estatales	0.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
<b>Total</b>		<b>281,734,125.00</b>

Artículo 20. 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	127,906,125.00
2	Gasto de Capital	149,958,000.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	3,870,000.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00
<b>Total</b>		<b>281,734,125.00</b>

Artículo 21. 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	Presupuesto aprobado
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>62,353,625.00</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>27,990,000.00</b>
1110	Dietas	0.00
1111	Dietas	5,150,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	0.00
1131	Sueldo base	22,690,000.00
1132	Complemento de sueldo	150,000.00
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>30,500,000.00</b>



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1212	Honorarios por servicios personales	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	30,500,000.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>3,113,625.00</b>	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	15,000.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	200,000.00	
1321	Prima vacacional	0.00	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	2,648,625.00	
1330	Horas extraordinarias	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	0.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	250,000.00	
1370	Honorarios especiales	0.00	
1371	Honorarios especiales	0.00	
1380	Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	
<b>1400</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>0.00</b>	
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>750,000.00</b>	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	0.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	500,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	
1532	Estímulos por años de servicio	0.00	
1533	Liquidación de las prestaciones (jubilación)	0.00	
1540	Prestaciones contractuales	0.00	
1541	Prestaciones contractuales mensuales	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
1542	Prestaciones contractuales anuales	0.00	
1550	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1561	Subsidio a organismos sindicales	0.00	
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	0.00	
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0.00</b>	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	
1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	250,000.00	
<b>1700</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	
1710	Estímulos	0.00	
1711	Estímulos	0.00	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>		<b>34,051,500.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>2,431,000.00</b>	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,286,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	410,000.00	
2150	Material impreso e información digital	0.00	
2151	Material impreso e información digital	150,000.00	
2160	Material de limpieza	0.00	
2161	Material de limpieza	260,000.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	75,000.00	
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>606,500.00</b>	
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	590,000.00	
2212	Alimentación en eventos oficiales	0.00	
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	0.00	
2214	Alimentación para internos	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	16,500.00	
<b>2300</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
<b>2400</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>18,249,000.00</b>	
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	
2411	Productos minerales no metálicos	5,000,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	
2421	Cemento y productos de concreto	5,200,000.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	
2440	Madera y productos de madera	0.00	
2441	Madera y productos de madera	100,000.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	2,600,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
2471	Artículos metálicos para la construcción	4,739,000.00	
2480	Materiales complementarios	0.00	
2481	Materiales complementarios	100,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500,000.00	
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>1,660,000.00</b>	
2510	Productos químicos básicos	0.00	
2511	Productos químicos básicos	0.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	
2532	Vacunas	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000,000.00	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	550,000.00	
2590	Otros productos químicos	0.00	
2591	Otros productos químicos	0.00	
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>8,800,000.00</b>	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800,000.00	
2612	Turbosina o gas avión	0.00	
2620	Carbón y sus derivados	0.00	
2621	Carbón y sus derivados	0.00	
<b>2700</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>410,000.00</b>	
2710	Vestuario y uniformes	0.00	
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	250,000.00	
2730	Artículos deportivos	0.00	
2731	Artículos deportivos	150,000.00	
2740	Productos textiles	0.00	
2741	Productos textiles	0.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	





Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
<b>2800</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>300,000.00</b>	
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	
2821	Materiales de seguridad pública	0.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	300,000.00	
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>1,595,000.00</b>	
2910	Herramientas menores	0.00	
2911	Herramientas menores	150,000.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,000.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	430,000.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>		<b>20,681,000.00</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>6,597,000.00</b>	
3110	Energía eléctrica	0.00	
3111	Energía eléctrica	6,200,000.00	
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	0.00	
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	0.00	
3120	Gas	0.00	
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	210,000.00	
3130	Agua	0.00	
3131	Agua	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
3140	Telefonía tradicional	0.00	
3141	Telefonía tradicional	125,000.00	
3150	Telefonía celular	0.00	
3151	Telefonía celular	10,000.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	
3181	Servicios telegráficos	2,000.00	
3182	Servicios postales	0.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
<b>3200</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>4,317,000.00</b>	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios	170,000.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	200,000.00	
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,600,000.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	1,132,000.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	
3290	Otros arrendamientos	0.00	
3291	Otros arrendamientos	200,000.00	
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	
3293	Rentas de películas	0.00	
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>1,770,000.00</b>	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	200,000.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	170,00.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	610,000.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00	
3340	Servicios de capacitación	0.00	
3341	Servicios de capacitación	270,000.00	
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3352	Servicios estadísticos	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,000.00	
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3372	Operativos de seguridad	0.00	
3380	Servicios de vigilancia	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>852,000.00</b>	
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	152,000.00	
3412	Servicios financieros de la deuda pública	0.00	
3413	Diferencias en cambios	0.00	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	700,000.00	
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3470	Fletes y maniobras	0.00	
3471	Fletes y maniobras	0.00	
3480	Comisiones por ventas	0.00	
3481	Comisiones por ventas	0.00	
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
<b>3500</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>840,000.00</b>	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	45,000.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	125,000.00	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	300,000.00	
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	0.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	200,000.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>500,000.00</b>	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	500,000.00	
3612	Informe de gobierno	0.00	
3613	Servicios de impresión y reproducción	0.00	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3641	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3690	Otros servicios de información	0.00	
3691	Otros servicios de información	0.00	
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>994,000.00</b>	
3710	Pasajes aéreos	0.00	
3711	Pasajes aéreos	0.00	
3720	Pasajes terrestres	0.00	
3721	Pasajes terrestres	35,000.00	
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3740	Autotransporte	0.00	
3741	Autotransporte	0.00	
3750	Viáticos en el país	0.00	
3751	Viáticos en el país	759,000.00	
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	150,000.00	
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000.00	
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>2,900,000.00</b>	
3810	Gastos de ceremonial	0.00	
3811	Gastos de ceremonial	1,150,000.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	1,500,000.00	
3830	Congresos y convenciones	0.00	
3831	Congresos y convenciones	0.00	
3840	Exposiciones	0.00	
3841	Exposiciones	0.00	
3842	Mantenimiento y conservación de exposiciones	0.00	
3843	Espectáculos culturales	250,000.00	
3850	Gastos de representación	0.00	
3851	Gastos de representación	0.00	





Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>1,911,000.00</b>	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3920	Impuestos y derechos	0.00	
3921	Impuestos y derechos	150,000.00	
3922	Impuestos sobre nomina	1,250,000.00	
3923	Previsión para impuestos sobre nomina	0.00	
3924	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	11,000.00	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	480,000.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3990	Otros servicios generales	0.00	
3991	Otros servicios generales	0.00	
3992	Servicios asistenciales	0.00	
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>8,350,000.00</b>
<b>4100</b>	<b>Transferencias internas y asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4141	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4152	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados	0.00	
<b>4400</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>8,350,000.00</b>	
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	
4411	Ayudas sociales a personas	7,500,000.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	850,000.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
<b>4500</b>	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	
4510	Pensiones	0.00	
4511	Pensiones	0.00	
4520	Jubilaciones	0.00	
4521	Jubilaciones	0.00	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>2,505,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	<b>920,000.00</b>	
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	350,000.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	20,000.00	
5140	Objetos de valor	0.00	
5141	Objetos de valor	0.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	450,00.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	100,000.00	
<b>5200</b>	<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>160,000.00</b>	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	85,000.00	
5220	Aparatos deportivos	0.00	
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5231	Cámaras fotográficas y de video	75,000.00	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
<b>5300</b>	<b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>125,000.00</b>	
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
5311	Equipo médico y de laboratorio	125,000.00	
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
<b>5400</b>	<b>Vehículos y equipo de transporte</b>	<b>750,000.00</b>	
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5411	Vehículos y equipo terrestre	750,000.00	
5420	Carrocerías y remolques	0.00	
5421	Carrocerías y remolques	0.00	
5430	Equipo aeroespacial	0.00	
5431	Equipo aeroespacial	0.00	
5440	Equipo ferroviario	0.00	
5441	Equipo ferroviario	0.00	
5450	Embarcaciones	0.00	
5451	Embarcaciones	0.00	
5490	Otros equipos de transporte	0.00	
5491	Otros equipos de transporte	0.00	
<b>5500</b>	<b>Equipo de defensa y seguridad</b>	<b>200,000.00</b>	
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5511	Equipo de defensa y seguridad	200,000.00	
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>300,000.00</b>	
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	150,000.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	30,000.00	
5690	Otros equipos	0.00	
5691	Otros equipos	120,000.00	
<b>5700</b>	<b>Activos biológicos</b>	<b>0.00</b>	
5710	Bovinos	0.00	
5711	Bovinos	0.00	
5720	Porcinos	0.00	
5721	Porcinos	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
5730	Aves	0.00	
5731	Aves	0.00	
5740	Ovinos y caprinos	0.00	
5741	Ovinos y caprinos	0.00	
5750	Peces y acuicultura	0.00	
5751	Peces y acuicultura	0.00	
5760	Equinos	0.00	
5761	Equinos	0.00	
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	
5780	Árboles y plantas	0.00	
5781	Árboles y plantas	0.00	
5790	Otros activos biológicos	0.00	
5791	Otros activos biológicos	0.00	
<b>5800</b>	<b>Bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	
5810	Terrenos	0.00	
5811	Terrenos	0.00	
5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
<b>5900</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>50,000.00</b>	
5910	Software	0.00	
5911	Software	50,000.00	
5990	Otros activos intangibles	0.00	
5991	Otros activos intangibles	0.00	
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>		<b>149,923,000.00</b>
<b>6100</b>	<b>Obra pública en bienes de dominio público</b>	<b>149,050,000.00</b>	
6110	Edificación habitacional	0.00	
6111	Edificación habitacional	43,800,000.00	
6120	Edificación no habitacional	0.00	
6121	Edificación no habitacional	2,500,000.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	12,000,000.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	2,000,000.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	2,500,000.00	
6125	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	



Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
6126	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	1,000,000.00	
6127	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6128	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	37,750,000.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,000,000.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6151	Construcción de vías de comunicación	41,500,000.00	
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
<b>6200</b>	<b>Obra pública en bienes propios</b>	<b>473,000.00</b>	
6210	Edificación habitacional	0.00	
6211	Edificación habitacional	0.00	
6220	Edificación no habitacional	0.00	
6221	Edificación no habitacional	473,000.00	
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	





Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		monto	Presupuesto aprobado
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
<b>6300</b>	<b>Proyectos productivos y acciones de fomento</b>	<b>400,000.00</b>	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	400,000.00	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	
6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	
6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>		<b>3,870,000.00</b>
<b>9100</b>	<b>Amortización de la deuda pública</b>	<b>1,800,000.00</b>	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,800,000.00	
<b>9200</b>	<b>Intereses de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
<b>9300</b>	<b>Comisiones de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
<b>9400</b>	<b>Gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
<b>9900</b>	<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	<b>2,070,000.00</b>	
9910	ADEFAS	0.00	
9911	ADEFAS	2,070,000.00	
	<b>Total Presupuesto de Egresos</b>		<b>281,734,125.00</b>



Artículo 22. 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	Presupuesto aprobado
<b>3.0.0.0.0</b>	<b>Sector Público Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.0.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	0.00
<b>3.1.1.0.0</b>	<b>Sector público no financiero</b>	0.00
<b>3.1.1.1.0</b>	<b>Gobierno Municipal</b>	0.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	281,734,125.00
<b>3.1.1.2.0</b>	<b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>	0.00
<b>Total</b>		<b>281,734,125.00</b>

Artículo 23. 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	Presupuesto aprobado
<b>1</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>281,734,125.00</b>
<b>1.1</b>	<b>LEGISLACIÓN</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Legislación	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00
<b>1.2</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Impartición de Justicia	0.00
1.2.2	Procuración de Justicia	0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0.00
1.2.4	Derechos Humanos	0.00
<b>1.3</b>	<b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	0.00
1.3.2	Política Interior	0.00
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00
1.3.4	Función Pública	0.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0.00
1.3.7	Población	0.00
1.3.8	Territorio	0.00
1.3.9	Otros	0.00
<b>1.4</b>	<b>RELACIONES EXTERIORES</b>	<b>0.00</b>
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00
<b>1.5</b>	<b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	<b>0.00</b>
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	0.00
<b>1.6</b>	<b>SEGURIDAD NACIONAL</b>	<b>0.00</b>
1.6.1	Defensa	0.00
1.6.2	Marina	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0.00
<b>1.7</b>	<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>0.00</b>
1.7.1	Policía	0.00
1.7.2	Protección Civil	0.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00
<b>1.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00
1.8.2	Servicios Estadísticos	0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00
1.8.5	Otros	0.00
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	<b>0.00</b>
2.1.1	Ordenación de Desechos	0.00
2.1.2	Administración del Agua	0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	0.00
<b>2.2</b>	<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>0.00</b>
2.2.1	Urbanización	0.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	0.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	0.00
2.2.4	Alumbrado Público	0.00
2.2.5	Vivienda	0.00
2.2.6	Servicios Comunales	0.00
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00
<b>2.3</b>	<b>SALUD</b>	<b>0.00</b>
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	0.00
2.3.5	Protección Social en Salud	0.00
<b>2.4</b>	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>
2.4.1	Deporte y Recreación	0.00
2.4.2	Cultura	0.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
<b>2.5</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>0.00</b>
2.5.1	Educación Básica	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
2.5.2	Educación Media Superior	0.00
2.5.3	Educación Superior	0.00
2.5.4	Posgrado	0.00
2.5.5	Educación para Adultos	0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00
<b>2.6</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0.00
2.6.2	Edad Avanzada	0.00
2.6.3	Familia e Hijos	0.00
2.6.4	Desempleo	0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	0.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00
2.6.7	Indígenas	0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	0.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00
<b>2.7</b>	<b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>	<b>0.00,000</b>
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	0.00
<b>3</b>	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>281,734,125.00</b>
<b>3.1</b>	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>	<b>281,734,125.00</b>
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00
<b>3.2</b>	<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>	<b>0.00</b>
3.2.1	Agropecuaria	0.00
3.2.2	Silvicultura	0.00
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0.00
3.2.4	Agroindustrial	0.00
3.2.5	Hidroagrícola	0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0.00
<b>3.3</b>	<b>COMBUSTIBLES Y ENERGIA</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	0.00
3.3.4	Otros Combustibles	0.00
3.3.5	Electricidad	0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	0.00
<b>3.4</b>	<b>MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0.00
3.4.2	Manufacturas	0.00
3.4.3	Construcción	0.00
<b>3.5</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0.00
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	0.00
<b>3.6</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>0.00</b>
3.6.1	Comunicaciones	0.00
<b>3.7</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0.00</b>
3.7.1	Turismo	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00
<b>3.8</b>	<b>CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	<b>0.00</b>
3.8.1	Investigación Científica	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	0.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8.4	Innovación	0.00
<b>3.9</b>	<b>OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS</b>	<b>0.00</b>
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00
3.9.2	Otras Industrias	0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0.00
<b>4</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>
<b>4.1</b>	<b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	0.00
<b>4.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
<b>4.3</b>	<b>SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.3.2	Apoyos IPAB	0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	0.00
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0.00
<b>4.4</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
	<b>Total</b>	<b>281,734,125.00</b>





Artículo 24. 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	Clave	Presupuesto aprobado
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>		<b>0.00</b>
Sujetos a reglas de operación	S	0.00
Otros subsidios	U	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>		<b>281,734,125.00</b>
Prestación de servicios públicos	E	281,734,125.00
Provisión de bienes públicos	B	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	0.00
Promoción y fomento	F	0.00
Regulación y supervisión	G	0.00
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)	A	No aplica
Específicos	R	0.00
Proyectos de inversión	K	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>0.00</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00
<b>Compromisos</b>		<b>0.00</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00
Desastres naturales	N	0.00
<b>Obligaciones</b>		<b>0.00</b>
Pensiones y jubilaciones	J	0.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		<b>No aplica</b>
Gasto Federalizado	I	No aplica
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	C	<b>No aplica</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	D	<b>0.00</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	H	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>281,734,125.00</b>

Artículo 25. 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	Importe
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>		
<b>1.1</b>	<b>Total Ingresos Corrientes</b>		<b>281,734,125.00</b>
1.1.1	Impuestos	3,736,350.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	103,500.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	7,331,775.00	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	



No.	Categorías	Parcial	Importe
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0.00	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0.00	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	170,562,500.00	
1.1.9	Participaciones	0.00	
<b>1.2</b>	<b>Total Ingresos de Capital</b>		<b>0.00</b>
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0.00	
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0.00	
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00	
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	0.00	
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	0.00	
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0.00	
	<b>Total de Ingresos</b>		<b>281,734,125.00</b>
<b>2</b>	<b>Gasto</b>		
<b>2.1</b>	<b>Total Gastos Corrientes</b>		<b>132,211,125.00</b>
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	59,022,500.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	62,353,625.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2,505,000.00	
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00	
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)	0.00	
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	
2.1.3	Gastos de la propiedad	0.00	
2.1.3.1	Intereses	0.00	
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0.00	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00	
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	8,350,000.00	
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0.00	
2.1.7	Participaciones	0.00	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00	
<b>2.2</b>	<b>Total Gastos de Capital</b>		<b>149,523,000.00</b>
2.2.1	Construcciones en Proceso	149,523,000.00	
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	0.00	
2.2.3	Incremento de existencias	0.00	
2.2.4	Objetos de valor	0.00	
2.2.5	Activos no producidos	0.00	
2.2.6	Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados	0.00	
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0.00	
	<b>Total del Gasto</b>		<b>281,734,125.00</b>



No.	Categorías	Parcial	Importe
<b>3</b>	<b>Financiamiento</b>		
<b>3.1</b>	<b>Total Fuentes Financieras</b>		<b>0.00</b>
3.1.1	Disminución de activos financieros	0.00	
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00	
3.1.3	Incremento del patrimonio	0.00	
<b>3.2</b>	<b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b>		<b>0.00</b>
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	
3.2.2	Disminución de pasivos	0.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
	<b>Total Financiamiento</b>		<b>0.00</b>

Artículo 26. 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 \$281,734,125.00 que corresponde a inversión destinada para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se distribuye en el Municipio de Xilitla, S.L.P programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario	Presupuesto aprobado
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022</b>	<b>281,734,125.00</b>

Artículo 27. 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 \$281,734,125.00 que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en Municipio de Xilitla programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario	Presupuesto aprobado
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022</b>	<b>281,734,125.00</b>

Artículo 28. Las provisiones para atender a la población afectada por desastres naturales y otros siniestros, se distribuyen de la siguiente forma:

<b>Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros</b>			
Partida	Asignación presupuestal	Destinatario	Procedencia del recurso
A	0.00		
B	0.00		
C	0.00		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>		



Artículo 29. 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
<b>Total</b>			

Artículo 30. 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 31. 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 32. En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal contará con 850 plazas de conformidad con lo siguiente:

#### Análisis de plazas de la administración pública municipal 2022

Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
H. Ayuntamiento	Presidente municipal	1	1		
H. Ayuntamiento	Síndico	1	1		
H. Ayuntamiento	Regidor	6	6		
<b>Suma</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tesorería	Tesorero municipal	1	1	0	
Tesorería	Auxiliar Administrativo B	4	1	3	
Tesorería	Profesional B	3	3	0	
<b>Suma</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Agua Potable	Auxiliar	10	9	1	
Agua Potable	Auxiliar de Obra B	10	9	1	



Agua Potable	Ayudante A	10	10	0	
Agua Potable	Ayudante B	10	5	5	
Agua Potable	Chofer B	5	5	0	
Agua Potable	Limpieza A	5	5	0	
Agua Potable	Limpieza B	5	5	0	
Agua Potable	Profesional Especializado B	2	2	0	
Agua Potable	Supervisor B	2	2	0	
Agua Potable	Secretaria B	2	2	0	
Agua Potable	Responsable de Área B	1	1	0	
Agua Potable	Velador	1	0	1	
Agua Potable	Técnico General	2	1	1	
Agua Potable	Director A2	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>66</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Asuntos Indígenas	Director A3	1	0	1	
Asuntos Indígenas	Secretarioa B	1	1	0	
Asuntos Indígenas	Técnico General	1	1	0	
Asuntos Indígenas	Profesional B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Atención Ciudadana	Secretarioa A	1	1	0	
Atención Ciudadana	Ayudante A	1	1	0	
Atención Ciudadana	Responsable de Área B	1	1	0	
Atención Ciudadana	Auxiliar	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Catastro	Secretaríoa B	2	2	0	
Catastro	Profesional B	1	1	0	
Catastro	Ayudante A	1	1	0	
Catastro	Auxiliar	4	4	0	
Catastro	Director A2	1	0	1	
<b>Suma</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Codesol	Auditor Interno	1	0	1	
Codesol	Auxiliar de Obra A	10	9	1	
Codesol	Auxiliar de Obra B	10	9	1	
Codesol	Responsable de Area B	1	1	0	
Codesol	Secretaríoa A	2	2	0	
Codesol	Supervisor A	5	5	0	
Codesol	Supervisor B	5	5	0	
Codesol	Coordinador	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>35</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Comercio	Auxiliar	1	0	1	
Comercio	Ayudante A	5	5	0	
Comercio	Secretaríoa B	2	2	0	
Comercio	Director A3	2	2	0	
Comercio	Jefe de Área	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Comunicación Social	Supervisor B	2	2	0	
Comunicación Social	Secretaríoa B	1	1	0	



Comunicación Social	Director A2	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Contraloría Interna	Contralor Municipal	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cronista Municipal	Secretario A	1	0	1	
Cronista Municipal	Responsable de Área B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Cultura	Secretario A	2	2	0	
Cultura	Ayudante A	1	0	1	
Cultura	Asistente Social	1	1	0	
Cultura	Auxiliar	5	5	0	
Cultura	Jefe de Area B	1	1	0	
Cultura	Director A2	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Delegación de Ahuacatlán	Auxiliar	10	9	1	
Delegación de Ahuacatlán	Auxiliar de Obra A	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Asistente Social	1	1	0	
Delegación de Ahuacatlán	Delegado B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Deportes	Auxiliar	6	6	0	
Deportes	Secretario B	1	1	0	





Deportes	Supervisor B	2	2	0	
Deportes	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Derechos Humanos	Responsable de Área B	1	1	0	
Derechos Humanos	Auxiliar	1	0	1	
<b>Suma</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Desarrollo Rural	Secretario A	1	1	0	
Desarrollo Rural	Secretario B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Supervisor B	1	1	0	
Desarrollo Rural	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dif Municipal	Asistente Social	1	1	0	
Dif Municipal	Auxiliar	10	10	0	
Dif Municipal	Auxiliar de Salud	10	9	1	
Dif Municipal	Ayudante A	10	9	1	
Dif Municipal	Ayudante B	10	9	1	
Dif Municipal	Médico General	5	5	0	
Dif Municipal	Chofer B	5	5	0	
Dif Municipal	Limpieza A	4	4	0	
Dif Municipal	Limpieza B	4	2	2	
Dif Municipal	Mensajero	3	3	0	
Dif Municipal	Supervisor B	1	1	0	
Dif Municipal	Profesional Especializado B	4	4	0	



Dif Municipal	Secretaríoa A	5	4	1	
Dif Municipal	Secretaríoa B	5	4	1	
Dif Municipal	Administrativo B	5	4	1	
Dif Municipal	Coordinadora	1	1	0	
Dif Municipal	Técnico Especializado B	1	1	0	
Dif Municipal	Velador	4	4	0	
<b>Suma</b>		<b>88</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Ecología y Gestión Ambiental	Secretaríoa B	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Auxiliar	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Jefe de Area B	1	1	0	
Ecología y Gestión Ambiental	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Educación	Auxiliar	5	5	0	
Educación	Ayudante A	3	3	0	
Educación	Secretaríoa A	3	3	0	
Educación	Secretaríoa B	1	1	0	
Educación	Profesional Especializado B	1	1	0	
Educación	Director A1	1	1	0	
Educación	Jefe de Área B	2	2	0	
<b>Suma</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fomento al Desarrollo Artesanal	Director A3	1	1	0	
Fomento al Desarrollo Artesanal	Secretaríoa A	1	1	0	
Fomento al Desarrollo Artesanal	Secretaríoa B	1	1	0	



<b>Suma</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------	--	----------	----------	----------	----------

Fomento Empresarial y Proyectos Productivos	Profesional B	0	0	0	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inapam	Asistente Social	1	1	0	
Inapam	Auxiliar	1	1	0	
Inapam	Secretarioa A	1	1	0	
Inapam	Secretarioa B	1	0	1	
Inapam	Responsable de Área B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Instituto de la Juventud	Secretarioa B	1	1	0	
Instituto de la Juventud	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instituto de la Mujer	Secretarioa A	1	1	0	
Instituto de la Mujer	Secretarioa B	1	1	0	
Instituto de la Mujer	Auxiliar	2	2	0	
Instituto de la Mujer	Responsable de Area B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Obras Publicas	Auxiliar de Obra A	16	14	2	
Obras Publicas	Auxiliar de Obra B	16	15	1	
Obras Publicas	Ayudante A	18	18	0	
Obras Publicas	Ayudante B	14	13	1	
Obras Publicas	Auxiliar	10	9	1	



Obras Publicas	Secretaríoa A	1	1	0	
Obras Publicas	Técnico General	2	2	0	
Obras Publicas	Responsable de Área B	1	1	0	
Obras Publicas	Supervisor B	10	9	1	
Obras Publicas	Director A1	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>89</b>	<b>83</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Planeación	Profesional B	1	1	0	
Planeación	Profesional Especializado A	1	1	0	
Planeación	Secretaríoa B	3	3	0	
Planeación	Director A1	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bienestar	Secretaríoa A	1	1	0	
Bienestar	Secretaríoa B	1	1	0	
Bienestar	Auxiliar	1	1	0	
Bienestar	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Protección Civil	Chofer B	6	3	3	
Protección Civil	Auxiliar	10	10	0	
Protección Civil	Auxiliar de Salud	5	5	0	
Protección Civil	Supervisor B	1	0	1	
Protección Civil	Secretaríoa B	2	1	1	
Protección Civil	Profesional Especializado B	1	1	0	
Protección Civil	Director A3	1	1	0	



<b>Suma</b>		<b>26</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
-------------	--	-----------	-----------	----------	----------

Protocolo	Auxiliar de Obra B	1	0	1	
Protocolo	Chofer B	1	1	0	
Protocolo	Secretarioa B	1	1	0	
Protocolo	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Rastro Municipal	Secretarioa A	1	0	1	
Rastro Municipal	Secretarioa B	1	1	0	
Rastro Municipal	Auxiliar	4	3	1	
Rastro Municipal	Ayudante A	6	4	2	
Rastro Municipal	Auxiliar de Obra A	1	1	0	
Rastro Municipal	Limpieza A	10	9	1	
Rastro Municipal	Velador	1	1	0	
Rastro Municipal	Tecnico Especializado B	1	0	1	
Rastro Municipal	Director A2	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>26</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Registro Civil	Secretarioa A	1	1	0	
Registro Civil	Secretarioa B	6	5	1	
Registro Civil	Oficial A2	3	1	2	
Registro Civil	Oficial A1	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Oficialía Mayor	Chofer B	1	0	1	
-----------------	----------	---	---	---	--



Oficialía Mayor	Asistente Social	2	2	0	
Oficialía Mayor	Auxiliar de Obra B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Auxiliar de Salud	1	1	0	
Oficialía Mayor	Ayudante A	5	5	0	
Oficialía Mayor	Chofer B	1	0	1	
Oficialía Mayor	Profesional Especializado A	1	1	0	
Oficialía Mayor	Profesional Especializado B	2	2	0	
Oficialía Mayor	Secretario A	1	1	0	
Oficialía Mayor	Secretario B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Supervisor B	2	2	0	
Oficialía Mayor	Técnico Especializado B	3	3	0	
Oficialía Mayor	Velador	10	9	1	
Oficialía Mayor	Jefe de Área B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Responsable de Area B	1	1	0	
Oficialía Mayor	Oficial Mayor	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>34</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Desarrollo Económico	Secretario	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretario	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Secretaría de Tesorería	Administrativo A	5	3	2	
Secretaría de Tesorería	Administrativo B	5	4	1	
Secretaría de Tesorería	Secretario B	5	5	0	



Secretaria de Tesorería	Chofer B	1	1	0	
Secretaria de Tesorería	Administrativo B	4	4	0	
Secretaria de Tesorería	Tesorero Municipal	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Secretaria General	Director A3	1	1	0	
Secretaria General	Administrativo A	1	0	1	
Secretaria General	Ayudante A	2	2	0	
Secretaria General	Chofer B	1	1	0	
Secretaria General	Profesional Especializado B	1	1	0	
Secretaria General	Asistente Social	1	1	0	
Secretaria General	Secretaria B	5	5	0	
Secretaria General	Auxiliar de Obra A	1	1	0	
Secretaria General	Jefe de Area B	1	1	0	
Secretaria General	Profesional Especializado B	1	1	0	
Secretaria General	Responsable de Área B	1	1	0	
Secretaria General	Secretario General	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Servicios Municipales	Auxiliar	10	10	0	
Servicios Municipales	Auxiliar de obra A	10	4	6	
Servicios Municipales	Auxiliar de obra B	10	7	3	
Servicios Municipales	Ayudante A	10	10	0	
Servicios Municipales	Ayudante B	10	9	1	
Servicios Municipales	Chofer B	5	0	5	
Servicios Municipales	Limpieza A	40	30	10	





Servicios Municipales	Limpieza B	40	39	1	
Servicios Municipales	Supervisor B	4	3	1	
Servicios Municipales	Director A2	1	1	0	
Servicios Municipales	Secretaríoa A	1	0	1	
Servicios Municipales	Secretaríoa B	1	1	0	
Servicios Municipales	Técnico Especializado B	1	0	1	
Servicios Municipales	Técnico General	2	2	0	
Servicios Municipales	Velador	5	3	2	
<b>Suma</b>		<b>150</b>	<b>119</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

Sindicatura	Secretaríoa A	1	0	1	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Turismo	Supervisor B	2	2	0	
Turismo	Responsable de Area B	1	1	0	
Turismo	Profesional Administrativo B	1	1	0	
Turismo	Secretaríoa B	1	1	0	
Turismo	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Transparencia	Administrativo B	1	1	0	
Transparencia	Profesional Especializado B	1	1	0	
Transparencia	Director A3	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vivienda	Secretaríoa B	2	2	0	
----------	---------------	---	---	---	--



Vivienda	Auxiliar de Obra A	17	17	0	
Vivienda	Auxiliar de Obra B	17	17	0	
Vivienda	Técnico Especializado B	6	6	0	
Vivienda	Ayudante A	1	1	0	
Vivienda	Jefe de Area B	1	1	0	
Vivienda	Director A2	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Redes de Salud	Secretario A	1	1	0	
Redes de Salud	Auxiliar	1	1	0	
Redes de Salud	Auxiliar de Salud	4	4	0	
Redes de Salud	Chofer B	1	1	0	
Redes de Salud	Secretario B	2	2	0	
Redes de Salud	Médico General	1	1	0	
Redes de Salud	Director A3	1	1	0	
Redes de Salud	Técnico Especializado B	1	1	0	
<b>Suma</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seguridad Publica	Ayudante A	1	1	0	
Seguridad Publica	Policía Preventivo A	2	0	2	
Seguridad Publica	Policía Preventivo B	68	32	36	
Seguridad Publica	Jefe de Grupo	2	0	2	
Seguridad Publica	Tecnico General	1	1	0	
Seguridad Publica	Director A2	1	1	0	
Seguridad Publica	Secretario B	2	1	1	
<b>Suma</b>		<b>77</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>0</b>



Artículo 33. 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)**

TABULADOR EJERCICIO FISCAL 2022																
Descripción de puestos	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto											Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio		Aguinaldo calculado por 50 días	Remuneraciones Adicionales y Especiales <u>Aguinaldo</u>	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	Total mensual bruto		
				MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO								MINIMO	MAXIMO
<b>ELECTOS</b>																
Presidente	1	Autoridad	1			\$93,646.00	\$149,834.00	\$156,100.00	\$312,200.00						\$1,435,952.00	\$2,110,208.00
Sindico	2	Autoridad	1			\$42,235.00	\$67,576.00	\$70,400.00	\$140,800.00						\$647,620.00	\$951,712.00
Regidor	3	Autoridad	6			\$42,523.00	\$68,037.00	\$70,850.00	\$141,700.00						\$651,976.00	\$958,144.00
<b>ORGANOS AUXILIARES SUPERIORES</b>																
Secretario	1	Designado	1			\$42,235.00	\$67,576.00	\$70,400.00	\$140,800.00						\$647,620.00	\$951,712.00
Contralor	1	Designado	1			\$28,769.00	\$46,030.00	\$47,950.00	\$95,900.00						\$441,128.00	\$648,260.00
Oficial Mayor	1	Designado	1			\$42,235.00	\$67,576.00	\$70,400.00	\$140,800.00						\$647,620.00	\$951,712.00
Tesorero	1	Designado	1			\$42,235.00	\$67,576.00	\$70,400.00	\$140,800.00						\$647,620.00	\$951,712.00
Secretario de Desarrollo Económico	1	Designado	1			\$21,081.00	\$33,730.00	\$35,150.00	\$70,300.00						\$323,272.00	\$475,060.00
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología	1	Designado	1			\$21,081.00	\$33,730.00	\$35,150.00	\$70,300.00						\$323,272.00	\$475,060.00
Coordinador Dif	1	Designado	1			\$34,266.90	\$54,827.00	\$57,110.00	\$114,220.00						\$525,422.80	\$772,144.00
Coordinador Codesol	1	Designado	1			\$31,384.00	\$50,214.00	\$52,300.00	\$104,600.00						\$481,208.00	\$707,168.00
Unidad de Inteligencia	1	Designado	1			\$15,994.00	\$25,590.00	\$26,650.00	\$53,300.00						\$245,228.00	\$360,380.00
Unidad Substanciadora	1	Designado	1			\$14,723.00	\$23,557.00	\$24,550.00	\$49,100.00						\$225,776.00	\$331,784.00


**PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO DIRECTIVO**

Director	1	Director A-1	5			\$25,346.00	\$40,553.60	\$42,245.00	\$84,490.00					\$388,642.00	\$571,133.20
Director	2	Director A-2	5			\$15,841.00	\$25,345.60	\$26,400.00	\$52,800.00					\$242,892.00	\$356,940.00
Director	3	Director A-3	5			\$9,900.00	\$15,840.00	\$16,500.00	\$33,000.00					\$151,800.00	\$223,080.00
Director	1	Delegado A	1			\$15,994.00	\$25,590.00	\$26,650.00	\$53,300.00					\$245,228.00	\$353,380.00
Director	1	Sub Director A1	10			\$13,878.00	\$22,205.00	\$23,150.00	\$46,300.00					\$212,836.00	\$312,760.00
Director	2	Sub Director A2	10			\$8,673.00	\$13,877.00	\$14,450.00	\$28,900.00					\$132,976.00	\$195,424.00

**PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO OPERATIVO**

Jefe de Area	1	Jefe de Area A	10			\$15,091.00	\$24,145.60	\$25,150.00	\$50,300.00					\$231,392.00	\$340,047.20
Jefe de Area	2	Jefe de Area B	10			\$9,431.78	\$15,090.90	\$15,720.00	\$31,440.00					\$144,621.40	\$212,530.80

**PERSONAL DE CONFIANZA ESPECIALIZADO**

Asesor	1	Asesor A	2			\$26,323.00	\$42,116.80	\$43,870.00	\$87,740.00					\$403,616.00	\$593,141.60
Asesor	2	Asesor B	2			\$16,451.30	\$26,322.10	\$27,420.00	\$54,840.00					\$252,255.60	\$370,705.20
Oficial del Registro Civil	1	Oficial del Registro Civil A1	1			\$13,133.00	\$21,012.80	\$21,890.00	\$43,780.00					\$201,376.00	\$295,933.60
Oficial del Registro Civil	2	Oficial del Registro Civil A2	4			\$7,582.50	\$12,132.00	\$12,640.00	\$25,280.00					\$116,270.00	\$170,864.00
Secretaria Administrativa	1	Secretaria A	30			\$8,081.00	\$12,929.60	\$13,470.00	\$26,940.00					\$123,912.00	\$182,095.20
Secretaria Administrativa	2	Secretaria B	30			\$5,050.00	\$8,080.00	\$8,415.00	\$16,830.00					\$77,430.00	\$113,790.00
Profesional Especializado	1	Profesional Especializado A	10			\$13,946.00	\$22,313.60	\$23,245.00	\$46,490.00					\$213,842.00	\$314,253.20
Profesional Especializado	2	Profesional Especializado B	10			\$8,715.88	\$13,945.40	\$14,525.00	\$29,050.00					\$133,640.60	\$196,394.80

**PERSONAL ADMINISTRATIVO**

Administrativo	1	Administrativo A	10			\$16,537.80	\$26,460.50	\$27,565.00	\$55,130.00					\$253,583.60	\$372,656.00
Administrativo	2	Administrativo B	10			\$10,335.58	\$16,536.90	\$17,225.00	\$34,450.00					\$158,477.00	\$232,892.80
Administrativo	1	Asistente Social	10			\$5,627.34	\$9,003.70	\$9,380.00	\$18,760.00					\$86,288.10	\$126,804.40



Administrativo	1	Administrativo de Enlace A	10			\$5,627.34	\$9,003.70	\$9,380.00	\$18,760.00					\$86,288.10	\$126,804.40
----------------	---	----------------------------	----	--	--	------------	------------	------------	-------------	--	--	--	--	-------------	--------------

**PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO**

Operativo	1	Supervisor A	10			\$12,082.00	\$19,331.20	\$20,135.00	\$40,270.00					\$185,254.00	\$272,244.40
Operativo	2	Supervisor B	10			\$7,551.20	\$12,081.90	\$12,718.60	\$25,437.20					\$116,051.60	\$170,420.00
Operativo	1	Profesional A	10			\$17,608.00	\$28,172.80	\$29,345.00	\$58,690.00					\$269,986.00	\$396,763.60
Operativo	2	Profesional B	10			\$11,004.60	\$17,607.40	\$18,340.00	\$36,680.00					\$168,735.20	\$247,968.80
Operativo	2	Medico General	5			\$11,004.60	\$17,607.40	\$18,340.00	\$36,680.00					\$168,735.20	\$247,968.80
Operativo	1	Responsable de Area A	15			\$17,608.00	\$28,172.80	\$29,345.00	\$58,690.00					\$269,986.00	\$396,763.60
Operativo	2	Responsable de Area B	15			\$11,004.60	\$17,607.40	\$18,340.00	\$36,680.00					\$168,735.20	\$247,968.80
Operativo	1	Auditor Interno	5			\$10,000.00	\$16,000.00	\$16,665.00	\$33,330.00					\$153,330.00	\$225,330.00
Operativo		Auxiliar	140			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo		Auxiliar Salud	10			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Auxiliar de Obra A	20			\$6,149.00	\$9,838.00	\$10,250.00	\$20,500.00					\$94,288.00	\$138,556.00
Operativo	2	Auxiliar de Obra B	20			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Tecnico Especializado A	10			\$9,765.00	\$15,624.00	\$16,275.00	\$32,550.00					\$149,730.00	\$220,038.00
Operativo	2	Tecnico Especializado B	10			\$6,102.90	\$9,764.60	\$10,170.00	\$20,340.00					\$93,574.80	\$137,515.20
Operativo	1	Tecnico General	10			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Chofer A	10			\$9,047.00	\$14,475.20	\$15,080.00	\$30,160.00					\$138,724.00	\$203,862.40
Operativo	2	Chofer B	10			\$5,654.00	\$9,046.40	\$9,425.00	\$18,850.00					\$86,698.00	\$127,406.80
Operativo	1	Ayudante A	35			\$6,149.00	\$9,838.40	\$10,250.00	\$20,500.00					\$94,288.00	\$138,560.80
Operativo	2	Ayudante B	35			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Limpieza A	40			\$6,149.00	\$9,838.40	\$10,250.00	\$20,500.00					\$94,288.00	\$138,560.80
Operativo	2	Limpieza B	40			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Mensajero	5			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00
Operativo	1	Velador	7			\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00					\$79,580.00	\$91,086.00



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

Artículo 34. 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 35. Para previsiones Salariales y Económicas, se autorizan \$\_\_\_\_\_.

Artículo 36. 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 puestos	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto											Total anual bruto		
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio		Aguinaldo calculado por 50 días	Remuneraciones Adicionales y Especiales Aguinaldo	Seguridad Social	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Previsiones	Pago de Estimulos a Servidores Público	Total mensual bruto	MINIMO	MAXIMO	
				MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO										
Operativo	1	Jefe de Grupo	5	\$5,762.28	\$9,219.70	\$5,762.28	\$9,219.70	\$9,600.00	\$19,200.00							\$78,752.40	\$119,353.60
Operativo	1	Policia Preventivo A	65	\$6,149.00	\$9,838.40	\$6,149.00	\$9,838.40	\$10,250.00	\$20,500.00							\$94,288.00	\$138,560.80
Operativo	2	Policia Preventivo B	95	\$5,190.00	\$6,148.80	\$5,190.00	\$6,148.80	\$8,650.00	\$17,300.00							\$79,580.00	\$91,086.00

1

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

Artículo 37. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

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

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>



**CAPÍTULO IV**  
**De la Deuda Pública**

Artículo 39. El saldo de la deuda pública del Municipio de Xilitla, S.L.P., es de \_ con fecha de corte al \_\_ de \_\_ del 2022\_\_. (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 ____ del 2022__									

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 40. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 3,870,000.00, 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 41. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 20\_\_ no podrá exceder del \_\_% del presupuesto total autorizado.

Artículo 42. 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 43. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla se conforma por \$281,734,125.00 de gasto propio y \$ \_\_\_\_\_ 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 44. 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 45. 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 \$ 85,231,749.39, y se desglosan a continuación:

Partida		Presupuesto aprobado
<b>Participaciones Federales (Ramo 28)</b>	Fondo General de Participaciones	56'494,264.03
	Fondo de Fomento Municipal	16,689,295.52
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,048,000.59
	Fondo de Fiscalización	3,828,955.41
	Fondo de Compensación	0.00
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00
	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	195,113.88
	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	2,976,119.96
<b>Participaciones Estatales</b>		
<b>Total</b>		<b>85,231,749.39</b>

Artículo 46. 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)	142,861,926.51
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	37,120,000.37
<b>Total</b>		<b>179,981,926.88</b>

Artículo 47. 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	7,400,000.00	5,330,000.00	9,608,000.00	3,794,000.00	2,145,000.00	149,923,000.00			1,800,000.00	180,000,000.00



Fondo	Capítulo de gasto									Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Federal (FISMDF)										
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	54,953,625.00	28,721,500.00	11,073,000.00	4,556,000.00	360,000.00				2,070,000.00	101,734,125.00
<b>Total</b>	<b>62,353,625.00</b>	<b>34,051,500.00</b>	<b>20,681,000.00</b>	<b>8,350,000.00</b>	<b>2,505,000.00</b>	<b>149,923,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,870,000.00</b>	<b>281,734,125.00</b>

Artículo 48. 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 49. 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 50. La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de enero 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 53. 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 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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 58. 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 59. 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 60. 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 61. 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	0.01	1'120,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	1'120,000.01	3'140,000.00
Licitación Pública	3'140,000.00 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 62. 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 63. 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 64. 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 65. El presupuesto de egresos del municipio de Xilitla, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2022, prevé la existencia de 25 (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
Oficialía Mayor.	1.-Administración.	101'228,125.00	1.-Administración.	35.93%	1	15
Redes de Salud.	2.-Salud.	2,900,000.00	2.-Salud.	1.02%	1	19
DIF.	3.-Despensas.	700,000.00	3.-Despensas.	.24%	1	14
Vivienda.	4.-Viviendas.	43'600,000.00	4.-Viviendas.	15.47%	1	15
Vivienda.	5.- Letrinas.	500,000.00	5.- Letrinas.	.17%	1	8
Deportes.	6.- Deportes.	3,200,000.00	6.- Deportes.	1.13%	1	21
Desarrollo Rural.	7.- Desarrollo Rural.	2,204,000.00	7.- Desarrollo Rural.	.78%	1	16
Educación.	8.- Educación.	12'000,000.00	8.- Educación.	4.25%	1	12
DIF.	9.- Alimentarios.	1'500,000.00	9.- Alimentarios.	.53%	1	14
Seguridad Pública.	10.- Seguridad Pública.	14'750,000.00	10.- Seguridad Pública.	5.23%	1	19
Tesorería.	11.- Tesorería.	4'012,000.00	11.- Tesorería.	1.42%	1	18
Catastro.	12.- Catastro.	300,000.00	12.- Catastro.	.10%	1	11
Contraloría.	13.- Contraloría.	150,000.00	13.- Contraloría.	.05%	1	11
Turismo	14.-Turismo.	1'400,000.00	14.-Turismo.	.49%	1	11
Cultura	15.-Cultura.	1'250,000.00	15.-Cultura.	.44%	1	16
Agua Potable	16.-Agua Potable.	33'800,000.00	16.-Agua Potable.	11.99%	1	15
Agua Potable	17.-Alcantarillado y drenaje.	6'000,000.00	17.-Alcantarillado y drenaje.	2.12%	1	8
Obras Publicas	18.-Pavimentación de Calles.	35'500,000.00	18.-Pavimentación de Calles.	12.60%	1	8
Coordinación de Desarrollo Social	19.-Electrificación	4'750,000.00	19.-Electrificación	1.68%	1	10
Coordinación de Desarrollo Social	20.-Caminos Rurales.	7'000,000.00	20.-Caminos Rurales.	2.48%	1	13
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.	21.- Proyectos Productivos.	300,000.00	21.- Proyectos Productivos.	.10%	1	8
Servicio Municipales.	22.- Residuos Sólidos.	2'540,000.00	22.- Residuos Sólidos.	.90%	1	14
Servicios Municipales.	23.- Alumbrado Público.	1'750,000.00	23.- Alumbrado Público.	.62%	1	14
Recaudación.	24.- Recaudación Municipal.	300,000.00	24.- Recaudación Municipal.	.10%	1	14
Tránsito Municipal.	25.- Tránsito Municipal.	100,000.00	25.- Tránsito Municipal.	.03%	1	20
<b>Total</b>	<b>Número</b>	<b>281'734,125.00</b>	<b>25</b>	<b>100.00 %</b>	<b>25</b>	<b>344</b>

### Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E1104	Administración	\$ 101,228,125.00	Oficialía Mayor	C1.- Recursos humanos contratados y capacitados
			C. Prof. Omar García Barba	\$64 310 250.00
				C2.- Recursos materiales suministrados
				\$17,040,375.00
				C3.- Servicios generales brindados
		\$13,712,000.00		
		C4.- Atención a solicitudes de ayudas sociales diversas brindadas		
		\$6,165,500.00		
		P1 C1 A1. Contratar 650 personas para formar la plantilla de personal de Base, Confianza y Eventual		
		P1 C1 A2. Impartir 10 cursos de capacitación a personal administrativo y directivo en temas relacionados con la función administrativa (se proyecta capacitar 40 funcionarios administrativos)		
		P1 C2 A2. Atender mínimo el 80% de las solicitudes de suministros que requieran los departamentos para su funcionamiento		
		P1 C2 A2. Mejorar el 10% de mobiliario, computadoras, impresoras, sillas a los departamentos que lo requieran		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				P1 C2 A3 – A. Atender el 95% de las solicitudes de combustible para vehículos de propiedad y comodatos
				P1 C2 A3 – B. Atender el 95% de las solicitudes de refacciones y mantenimiento para vehículos de propiedad y comodatos
				P1 C3 A1. Gestionar el 95% de las solicitudes de servicios generales (luz, internet y mobiliario para actividades) a dependencias municipales
				P1 C4 A1. Gestionar el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas
	Total	\$ 101,228,125.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
04000	SALUD	\$2,900,000.00	ING. GUSTAVO VELARDE MARTINEZ, DIRECTOR DE REDES DE SALUD.	C1 Suficientes acciones para la prevención de enfermedades realizas.
			C. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. ING. GUSTAVO VELARDE MARTINEZ DIRECTOR DE REDES DE SALUD.	C2 Infraestructura médica adecuada. \$2,000,000.00
			ING. GUSTAVO VELARDE MARTINEZ, DIRECTOR DE REDES DE SALUD.	C3 Acciones programadas para la prevención de dengue, chikungunya y zika realizadas.
				C4 Adecuada atención medica integral brindada.
				C5 Traslados de paciente programado.
				C1a1 Entregar 2560 juegos de cama invernal (cobijas) \$ 500,000.00
				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





	Total	(\$ 700,000.00)		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO2000	VIVIENDAS	\$ 43,600,000.00	VIVIENDA L.M.I. ROLANDO PÉREZ VEGA.	C. 1 Construcción de Cuarto dormitorio, vivienda completa \$41,000,000.00
				C2. Construcción de muros firmes entregados. \$ 650,000.00
				C2. Construcción de piso firme entregados. \$ 650,000.00
				C2. Construcción de losas de concreto entregados. \$ 500,000.00
				C2. Techos con lamina entregados. \$0
				C2. Suministro de lotes de material entregados. \$0
				C2. Estufas ecológicas entregadas. \$ 800,000.00
				C. 3 Talleres de capacitación \$0
				C. 1, C.2 A. 1 Estudios socioeconómicos
				C. 1, C.2 A. 2 Expedientes técnicos
				C. 3 A. 1 Porcentaje de monto de inversión ejercido
				C. 3 A. 2 Plan de trabajo
				C. 3 A. 3 Citar a reunión a autoridades y ciudadanía.
	Total	\$ 43,600,000.00		





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO200	LETRINAS	\$ 500,000.00	VIVIENDA L.M.I. ROLANDO PÉREZ VEGA	C. 1 Construcción de letrinas \$ 500,000.00
				C. 2 pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas
				C. 1, A.1 Elaboración de Estudios socioeconómicos
				C. 1, A.2 Integración de Expedientes
				C. 2, A.1 Entrega de Oficios
				C. 2, A.2 elaboración de plan de trabajo
	Total	\$ 500,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO200	LETRINAS	\$ 500,000.00	VIVIENDA L.M.I. ROLANDO PÉREZ VEGA	C. 1 Construcción de letrinas \$ 500,000.00
				C. 2 pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas
				C. 1, A.1 Elaboración de Estudios socioeconómicos
				C. 1, A.2 Integración de Expedientes



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C. 2, A.1 Entrega de Oficios
				C. 2, A.2 elaboración de plan de trabajo
	Total	\$ 500,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EF7200	DEPORTES	\$3,200,000.00	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b> DIRECTOR: C. JUAN ALMARAZ MUÑOZ DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO REALIZADA</b>  <b>\$2,500,000.00</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b> DIRECTOR: C. JUAN ALMARAZ MUÑOZ DEPARTAMENTO DE DEPORTES DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>COMPONENTE 2: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS REALIZADOS</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>COMPONENTE 3: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS</b>  <b>\$400,000.00</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: : L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>COMPONENTE 4: SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS</b> <b>\$300,000.00</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>COMPONENTE 5: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS</b>
EF7200	DEPORTE		<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 2 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 1 EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 5 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN</b>
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b>	<b>C2 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 5 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS</b>



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C2 ACTIVIDAD 3:</b> ELABORAR 5 EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS
EF7200	DEPORTE	\$3,200,000.00	<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C3 ACTIVIDAD 1:</b> ATENDER 40 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C3 ACTIVIDAD 2:</b> GESTIONAR 40 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C3 ACTIVIDAD 3:</b> ELABORAR 8 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C4 ACTIVIDAD 1:</b> PUBLICAR 8 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C4 ACTIVIDAD 2:</b> ELABORAR 8 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
EF7200	DEPORTE		<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C4 ACTIVIDAD 3:</b> REALIZAR 8 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C5 ACTIVIDAD 1:</b> RECIBIR 5 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C5 ACTIVIDAD 2:</b> GESTIONAR 5 INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS
			<b>DEPARTAMENTO DE DEPORTES</b> DIRECTOR: L.E.F. VÍCTOR CARLOS VIGGIANO ROSA	<b>C5 ACTIVIDAD 3:</b> REALIZAR 5 PLANES DE TRABAJO
	Total	\$3,200,000.00		<b>\$3,200,000.00</b>

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DESARROLLO RURAL.	\$2'204,000.00	DESARROLLO RURAL Y CODESOL. LIC. Lucía Morales Bermejo. C. Juan David Almaraz Muñoz	COMPONENTE 1: Huertos comunitarios (Viveros) Rehabilitados. \$ 704,000.00
				COMPONENTE 2: Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola. Entregados 1,500,000.00
				COMPONENTE 3: Convenio SEDARH para prevención de siniestro agrícola aplicado.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				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 de café
				ACTIVIDAD 10: Programar y calendarizar 5 talleres a realizar
	Total	\$2'204,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	EDUCACIÓN	\$12,000,000.00	DIRECTOR DE EDUCACIÓN PROFR. AGUSTIN HERNANDEZ CRUZ	C. 1 Construcción de aula y rehabilitación de aulas entregadas. 2,400,000.00



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL C. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ	C.2 Construcción de techados entregados. 7,200,000.00
				C.3 Construcción y rehabilitación de sanitarios entregados 2,400,000.00
				C.4 Becas entregadas
				C. 1 A.1 Solicitudes de construcción y rehabilitación recibidas
				C.1 A.2 Expedientes técnicos terminados.
				C.1 A. 3 Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.4 A.1 Solicitudes de alumnos de becas recibidas.
				C.4 A.2 Análisis para el otorgamiento de becas.
	Total	\$12,000,000.00		\$12,000,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
(4411)	Programas Alimentarios	\$1,500,000.00	LIC. ERICKA MARTIJEZ ANGELES, COORDINADORA DEL SMDIF.  CODESOL ARQ. JUAN ALAMARAZ MUÑOZ, CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1. Desayunos escolares entregados \$1,500,000.00 C2. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA \$300,000.00 C3. CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS C3.CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS P1C1A1. INSTALAR 179 COMITÉS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS LOCALIDADES CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS P1C2A1 P1C1A2. CAPTURAR 3 PADRONES DE 179 COMUNIDADES P1C2A2





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena.  CODESOL C. Juan David Almaraz Muñoz	C 4. Construir módulo de seguridad \$ 000, 000.00
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena.  CODESOL C. Juan David Almaraz Muñoz	Componente 5.- Energía eléctrica de alumbrado Público para la Seguridad Pública Municipal ejercido y pagada. <b>\$6,000,000.00</b>
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena. C. Profr: Omar García Barba, oficial mayor.	<b>C1.Actividad 1.</b> Emitir la convocatoria para la contratación del personal de acuerdo al perfil del puesto.  <b>C1.Actividad 2.-</b> Solicitar al municipio la autorización para evaluar a 40 elementos al Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena.	<b>C1.Actividad 3.-</b> 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.  <b>C2.Actividad 1.</b> Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad y prendas de protección.  <b>C2.Actividad 2.-</b> Solicitar al municipio la adquisición de 1 lote de material de seguridad (armamento)  <b>C3.Actividad 1</b> Solicitar al municipio la adquisición de patrullas e insumos
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena.  CODESOL C. Juan David Almaraz Muñoz	<b>C3.Actividad 2</b> Realizar recorridos de prevención del delito. <b>\$ 500,000.00</b>
			Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal C. José Alejandro Tafolla Mena.	<b>C3.Actividad 3.-</b> Realizar 12 operativos anti alcohol en coordinación con autoridades Federales Estatales y Municipales  <b>C.4.Actividad 1.-</b> Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la autorización de instalar 3 casetas de vigilancia



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				<p><b>C.4.Actividad 2.</b> Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la construcción de oficinas para personal administrativo</p> <p><b>C.5 Actividad 1.-</b> Gestionar a tesorería mediante 12 solicitudes el pago correspondiente del alumbrado público para la Seguridad Pública Municipal</p>
	<b>Total</b>	<b>\$14,750,000.00</b>		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
HF1501	TESORERIA MUNICIPAL	\$4'012,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	C1. Disciplina Presupuestal aplicada.
				C2. Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2022 basado en resultados
				C3. Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
				C4. Alta recaudación de ingresos fiscales
				C5. Disminución de pasivo \$4'012,000.00
				C1. A1. Tener 1 disciplina Presupuestal





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1.A2. Revisar 840 facturas.
				C2A1. Realizar 840 pagos a proveedores.
				C2A2. Enviar 36 oficios de solicitud de mir.
				C3A1. Revisar 36 MIR
				C3A2. Aplicar 36 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC
				C4A1. Elaborar 1 plan de trabajo.
				C4a2. Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados.
				C5A1. Impartir 2 talleres
				C5A2. Revisar 2520 facturas
				C5A3. Realizar 300 pago a proveedores
	Total	\$4'012,000.00		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA2201	Catastro municipal	\$300,000.00	DIRECCION DE CATASTRO ARQ. LUCIO ZORRILLA RUBIO	C.1. INFORMACION A CONTRIBUYENTES ENTREGADA
				C.2. PADRON CATASTRAL ACTUALIZADO \$30,000.00
				C.3. EQUIPO GPS Y SOFTWARE ADQUIRIDO \$270,000.00
				C.1.A.1. REALIZAR 6 PERIFONEOS PARA PROMOCIONAR EL PAGO PREDIAL
				C.1.A.2. ENTREGAR 3,000 INVITACIONES POR OFICIO PARA EL PAGO PREDIAL
				C.2.A.1. REALIZAR 100 CEDULAS CATASTRALES COMPLETAS
				C.2.A.2. RECIBIR 4 CAPACITACIONES PARA ACTUALIZACION DEL PADRON CATASTRAL
				C.3.A.1. GESTIONAR UN EQUIPO GPS Y UN SOFTWARE PARA EL DEPARTAMENTO
				C.3.A.2. VINCULAR 100 PREDIOS AL PADRON CATASTRAL
				C.3.A.3. INTEGRAR PERSONAL CAPACITADO (3 ARQUITECTOS O INGENIEROS).
	Total	\$300,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL		CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	C1. Expedientes técnicos completos y revisados
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	C2. Gasolina autorizada por mes para auditoria de obras
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA	C3. Asistencia taller de capacitación
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	P1C1A1. 1 Plan de auditorías obra publica



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PPULIDO MEJIA.	P1C1A2. Girar 8 oficios de inicio de auditoría de obra
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	P1C2A1. 1 Presupuesto de contraloría interna
		\$ 150,000.00	CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	P1C2A2. 18 Memorándum de solicitud combustible \$ 150, 000.00
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	P1C3A1. Recepción de 4 invitaciones a curso
			CONTRALOR MUNICIPAL LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA.	P1C3A2. 18 Solicitudes de viáticos para asistencia de curso
	Total	\$ 150,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA3001	Turismo	Total: \$ 1'400,000.00		
				C.1 Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catalogo de Sitios Turísticos
				C.2 Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados
				C.3 Programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados \$200,000
			Lic. Ky Francisco Aguilar Sierra Departamento de Turismo Municipal	C.1 A.1 Realizar 1 Diagnostico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico
			Lic. Alondra Marianne Posselt García Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	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 \$1'200,000.00
				C.2 A.1 Gestionar 1 Capacitación Turísticas dirigida a empresarios turísticos
				C.2 A.2 Realizar 1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo
				C.3 A.1 Gestionar el recurso para la implementación de 2 eventos turísticos
				C.3 A.2 Realizar 1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos
	Total	\$ 1'400,000.00		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F6000	CULTURA	\$ 1,250,000.00	DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS / DIRECTOR DE COMUNICACIÓN LIC. VICTOR FERNANDEZ RIVERA	C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA \$250,000.00
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS / RESPONSABLE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ	C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS \$1,000,000.00
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C1.A1 REALIZAR 10 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS \$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C2.A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES \$0



			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C2.A2 PROMOCIONAR 50 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL \$
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES\$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES \$0
			DIRECTOR DE CULTURA L.A.D. YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS	C4.A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES\$0
		Total		\$1,250,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO1000	AGUA POTABLE	\$ 33,800,000.00	LIC. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. ARQ. ALFONSO RUIZ SANTIAGO DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados \$17'000,000.00
				C2 Pago del servicio de agua realizado
				C3 Abastecimiento de agua al municipio y cabecera en época de estiaje entregados
				C4 Redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamientos de agua potable construidos y rehabilitados. \$16'000,000.00
				A1C1 Realizar 17 estudios socioeconómicos



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A1C2 Organizar 3 capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua
				A2C2 Realizar 3 campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua
				A3C2 Entregar 1000 trípticos con información de programa de pago
				A1C3 Entregar 100 tinacos a cabecera y comunidades \$300,000.00
				A2C3 Adquirir 150 viajes de agua para tiempo de estiaje
				A3C3 Adquirir 100 litros de diésel para vehículos y maquinaria \$500,000.00
				A1C4 Construir 7 redes de distribución, 2 plantas potabilizadoras almacenamiento construidos, 10 colectores de captación de agua pluvial construidos y 1 cuenca hidrográfica
				A2C4 Construir 6 tanques y/o depósitos de agua
	total	\$ 33,800,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EO1500	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 6,000,000.00	LIC. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. AIQ. ALFONSO RUIZ SANTIAGO DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	C1 COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES \$ 1,000,000.00
			COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE AGUA POTABLE.	C2 REDES Y DRENAJES SANITARIOS CON EXCELENTE CALIDAD \$5,000,000.00
				C1A1 Construir 5 redes de drenaje



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1 A2 Realizar 3 capacitaciones sobre mantenimiento de redes
				C2A1 Construir 1 colector / planta de aguas residuales
				C2A2 Realizar 2 levantamientos de campo
	Total	\$6,000,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PAVIMENTACION DE CALLES	35,500,000.00	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C1.CALLES Y/O RAMPAS EN CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTADOS \$5,000,000.00</b>
			OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C2. MUROS DE CONTENCIÓN \$500,000.00</b>
			OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C3.BUENA INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS RURALES. \$30,000,000.00</b>
			OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C1. A1. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RAMPAS Y CALLES EN CABECERA</b>
			OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C2. A1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PAVIMENTACIÓN</b>
			OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	<b>C3. A1. MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CON POTENCIAL TURÍSTICO</b>
	Total	\$35,500,000.00		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E06000	Electrificación	\$4,750,000.00	Coordinación de Desarrollo Social. C. C. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ	C1.- L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS \$2,750,000.00
				C2.- R.D.E. DEL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS \$2,000,000.00
				C1. A1.- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 100 CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA
				C1. A2.- REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES
				C2. A1.- GESTIONAR 3 CONVENIOS
				C2. A2.- ELABORAR 1 PROYECTO
				C3. A1.- ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO
	Total	\$4,750,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
E07000	Caminos Rurales	\$7'000,000.00	Coordinación de Desarrollo Social. C. C. JUAN DAVID ALMARAZ MUÑOZ	C 1.- SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS. \$1,500,000.00
				C.2 APERTURA DE CAMINOS \$ 4,000,000.00
				C.3 REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y ATENCIÓN A LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS. \$1,000,000.00





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A.1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN TIEMPO Y FORMA \$500,000.00
				C1. A2.- EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS
				C2. A1.- GESTIÓNAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS
				C3 A1.-IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL
				C3. A2.-REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
				C3. A3.-REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS
	Total	\$7'000,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
EA5102 EA5201	Proyectos productivos	\$300,000.00		
				C1. Gestionar Existencia de Programas de Capacitación especializados
			Lic. Alondra Marienne Posselt García Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal	C2. Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización \$50,000.00
			C. Ky Francisco Aguilar Sierra Director de Turismo	C1A1. Gestionar Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial
			Ing. Lorenzo de Jesús Nieto Subdirector de Turismo	C1A2. Equipamiento de Talleres Artesanales \$200,000.00
			C. Ma. Ambrosia Hernández Plasencia Departamento de Fomento Artesanal	C2A1. Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento \$50,000.00
			C. Lorena Sánchez Martínez Instituto de la Mujer	C2A2 Gestionar 1 espacio físico para la comercialización de los productos artesanales
			C. Raí Hernández Enlace del instituto de la juventud.	



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$300,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	RESIDUOS SOLIDOS	\$2' 540, 000.00	TEC.EDUARDO RENDON MEDINA DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICPALES	<p>C1. EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO 20 <b>\$100,000.00</b></p> <p>C2. TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE REALIZADO <b>\$700,000.00</b></p> <p>C3. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS</p> <p>C4. MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE <b>\$740,000.00</b></p> <p>C1A1. ADQUIRIR 80 UNIFORMES DE TRABAJO <b>\$50,000.00</b></p> <p>C1A2. ADQUIRIR 20 HERRAMIENTAS <b>\$50,000.00</b></p> <p>C2A1. REALIZAR 60 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS <b>\$400,000.00</b></p> <p>C2A2. ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS <b>\$400,000.00</b></p> <p>C3A1. GESTIONAR 24 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION <b>\$25,000.00</b></p> <p>C3A2. CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS <b>\$25,000.00</b></p> <p>C4A1. REALIZAR 2000 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS <b>\$25,000.00</b></p> <p>C4A2. REALIZAR 150 VIAJES AL RELLENO SANITARIO <b>\$25,000.00</b></p>
	Total	\$2,540,000.00		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado \$300,000.00
				C2. Materiales y herramientas adquiridos. \$200,000.00
				C3. Rehabilitaciones de alumbrado público realizados. \$250,000.00
				C4. Supervisiones en la operatividad del servicio realizado. \$200,000.00
				C1A1. Realizar 60 mantenimientos de redes eléctricas. \$250,000.00
	ALUMBRADO PUBLICO	\$1,750,000	TEC. EDUARDO RENDON MEDINA DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	C1A2. Adquirir 6 equipamientos para mantenimiento de alumbrado público. \$100,000.00
				C2A1. Realizar 10 gestiones de material eléctrico. \$75,000.00
				C2A2. Adquirir 80 piezas de materiales de calidad. \$75,000.00
				C3A1. Adquirir 6 equipamientos para rehabilitaciones de alumbrado público. \$150,000.00
				C3A2. Instalar 40 luminarias ahorradoras en sistemas de energía eléctrica en el alumbrado público. \$150,000.00
				C4A1. Gestionar 3 capacitaciones para la operatividad en el servicio de alumbrado público.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A2. Contratar 4 personas por recursos humanos para llevar acabo las actividades.
	Total	\$1,750,000.00		

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



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$300,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
F5000	TRANSITO MUNICIPAL	\$ 100,000.00	DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C1 AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C2 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C3 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C4 PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL REGLAMENTO DE TRANSITO REALIZADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C5 SEÑALAMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS E INSTALADOS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C1A1 REALIZAR 3 DIFUSIONES EN (PERIFONEO, PERIODICO, REDES SOCIALES) LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A AGENTES DE TRANSITO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C1A2 SELECCIONAR Y CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C2A1 ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO <b>\$64,000.00</b>
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C2A2 ADQUIRIR DOS PATRULLAS EQUIPADAS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C3A1 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LOS AGENTES DE TRANSITO C3A2 REALIZAR 34 OFICIOS PERSONALIZADOS CON COPIA, A LOS AGENTES DE TRANSITO A CAPACITAR
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C4A1 REALIZAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE TRANSITO
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C4A2 REALIZAR 3 DIFUSIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO (EN PERIODICO, REDES SOCIALES Y PERIFONEO)



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C4A3 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LA CIUDADANIA Y/O ESCUELAS
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C5A1.-ADQUIRIR 30 SEÑALETICAS VIALES <b>\$16,000.00</b>
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C5A2 ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURAS PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO VIAL <b>\$ 20,000.00</b>
			DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL C. JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA	C5A3 REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS
		<b>Total</b>		
		<b>\$ 100,000.00</b>		

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 Xilitla, S.L.P., a los 21 días del mes de Diciembre de 2021



**C. ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(RÚBRICA)

**C. LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ**  
SÍNDICO MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

**C. PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA**  
SECRETARIO GENERAL  
(RÚBRICA)

**C. ANDREA HERNANDEZ SALINAS**  
PRIMER REGIDOR  
(RÚBRICA)

**PROFA. ANTONIA BERNAL REINOZO**  
SEGUNDO REGIDOR  
(RÚBRICA)

**C. LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO**  
TERCER REGIDOR  
(RÚBRICA)

**C. RAQUEL MARCIAL RODRÍGUEZ**  
CUARTO REGIDOR  
(RÚBRICA)

**C. ING. FLAVIO QUIROZ CAMARGO**  
QUINTO REGIDOR  
(RÚBRICA)

**C. YARET DEL ROCIO HERRERA GAMA**  
SEXTO REGIDOR  
(RÚBRICA)



**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA, 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 XILITLA, S.L.P. Proyecciones de Egresos (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión  (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3
	2022	2023		
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	101,734,125.00	104,787,000.00		
A. Servicios Personales	54,953,625.00	56,600,000.00		
B. Materiales y Suministros	28,721,500.00	29,580,000.00		
C. Servicios Generales	11,073,000.00	11,405,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,556,000.00	4,700,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	360,000.00	370,000.00		
F. Inversión Pública	0.00	0.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	2,070,000.00	2,132,000.00		
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	180,000,000.00	185,400,000.00		
A. Servicios Personales	7,400,000.00	7,622,000.00		
B. Materiales y Suministros	5,730,000.00	5,901,900.00		
C. Servicios Generales	9,608,000.00	9,896,240.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,794,000.00	3,907,820.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,145,000.00	2,209,350.00		
F. Inversión Pública	149,523,000.00	154,008,690.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	1,800,000.00	1,854,000.00		
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	281,734,125.00	290,187,000.00		





**ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS**

<b>MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.</b>				
<b>Resultados de Egresos</b>				
<b>(PESOS)</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Año 3 <sup>1</sup></b>	<b>Año 2 <sup>1</sup></b>	<b>Año 1 <sup>1</sup></b>	<b>Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup></b>
	2018	2019	2020	2021
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	84,115,929.09	69,849,688.00	96,959,664.00	89,444,127.00
A. Servicios Personales	50,841,839.73	38,267,197.75	57,796,435.00	56,162,362.00
B. Materiales y Suministros	9,903,273.93	9,896,246.00	11,175,893.00	12,570,502.00
C. Servicios Generales	19,496,028.04	18,819,310.31	18,360,659.00	16,474,263.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,054,318.50	1,703,993.20	5,911,373.00	3,794,879.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,387.20	1,114,143.86	3,715,304.00	442,121.00
F. Inversión Pública	0.00		0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00		0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	536,000.00	48,796.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	164,081.69	0.00	0.00	0.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	167,258,245.57	83,587,604.87	195,528,035.00	170,567,534.00
A. Servicios Personales	10,474,560.13	5,743,397.98	10,828,712.00	6,881,311.00
B. Materiales y Suministros	20,979,467.14	8,848,206.68	22,159,115.00	22,125,515.00
C. Servicios Generales	7,837,732.64	6,101,782.25	10,973,837.00	9,726,233.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,429,873.19	2,267,000.47	1,843,056.00	5,755,647.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,983,674.58	3,196,618.66	2,317,849.00	2,088,043.00
F. Inversión Pública	120,318,712.77	57,430,598.83	144,722,310.00	123,990,785.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0
H. Participaciones y Aportaciones	2,234,225.12	0.00	0.00	.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	2,883,156.00	0.00
	0.00		0.00	0.00
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	251,374,174.66	153,437,292.87	292,487,699.00	260,011,661.00

<sup>1</sup>. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



**ANEXO III  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p><b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p><b>Población afiliada</b> Activos     Edad máxima     Edad mínima     Edad promedio Pensionados y Jubilados     Edad máxima     Edad mínima     Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida</p> <p><b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p><b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p><b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio</p>					
<b>Monto de la reserva</b>					



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
<p><b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p><b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras</p> <p><b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p><b>Estudio actuarial</b>  Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>					































































INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES													
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS													
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>473,000.00</b>	-	-	<b>47,300.00</b>	<b>47,300.00</b>	<b>47,300.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
EDIFICACIÓN HABITACIONAL													
EDIFICACIÓN HABITACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL													
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	473,000.00			47,300.00	47,300.00	47,300.00							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				-	-	-							



CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				-	-	-							
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				-	-	-							
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN													
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN													
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				-	-	-							
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA													
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA				-	-	-							
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES													
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				-	-	-							
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS													
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS				-	-	-							





<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO													
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO													
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO				-	-	-							
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO													
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				-	-	-							







**ANEXO V  
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

Programa presupuestario: Administración						Clave presupuestaria: E1104		Importe: \$ 101,228,125.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para Xilitla				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		
<b>Fin</b>	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	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de satisfacción de la población sobre los servicios 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 x 100	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
<b>Propósito</b>	El gobierno municipal es eficiente en la administración de los recursos y servicios que brinda.	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos que brinda el municipio de Xilitla s.l.p.	Nos permite conocer el número de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos atendidas y que otorga el municipio de Xilitla, s.l.p.	total de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos suministradas / total de solicitudes de recursos humanos, materiales servicios y apoyos recibidas x 100	total de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos suministradas variable 2: total de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos recibidas x 100	porcentaje	0%	atender positivamente mínimo el 80% de los servicios requeridos	estratégico	eficiencia	altas de personal en el sistema, inventario general de bienes del municipio, reportes mensuales de control del gasto en materiales y suministros y ayudas sociales	contar con buena organización
<b>Componentes</b>	c1 - recursos humanos contratados y capacitados	porcentaje de personal contratado	recursos humanos contratados y capacitados	personal contratado/personal programado para contratar x 100	variable 1: personal contratado variable 2: personal programado para contratar	porcentaje	28.92 equivalente a 188 bases	contratar un máximo de 650 empleados de base, confianza y eventuales	estratégico	eficiencia	altas de personal en el sistema	contar con buena organización
		porcentaje de personal capacitado	El indicador nos permite monitorear la capacitación	personal capacitado/personal programado para capacitar x 100	variable 1: personal capacitado variable 2: personal programado	porcentaje	0%	Capacitar al 80% del total de funcionarios públicos.	capacitación	eficiencia	listas de asistencia a cursos de capacitación	contar con buena organización



		ón del personal contratado		o para capacitar								
	c2 – recursos materiales suministrados	porcentaje de recursos materiales suministrados	permite conocer la cantidad de recursos que se adquieren en el h. ayuntamiento de Xilitla	total de recursos materiales suministrados/recursos materiales programados a adquirir para suministrar x 100	variable 1: total de recursos materiales suministrados variable 2: recursos materiales programados a suministrar	porcentaje	0%	suministrar más del 80% de los recursos materiales solicitados	gestión	eficiencia	reporte mensual de solicitudes de recursos materiales recibidas	contar con buena organización
	c3 – servicios generales brindados	permite conocer la cantidad de servicios generales que se otorgan en el h. ayuntamiento	porcentaje de servicios brindados (luz, teléfono, internet, mobiliario para los departamentos)	total de servicios generales atendidos / servicios generales solicitados x100	variable 1: servicios generales atendidos variable 2: servicios generales solicitados	porcentaje	0%	atender positivamente más del 80% de los servicios generales solicitados	gestión	eficiencia	expediente de control de servicios generales atendidos	contar con buena organización
	c4 – atención a solicitudes de ayudas sociales brindadas	porcentaje de ayudas sociales a la población atendidas	permite conocer la cantidad de ayudas sociales a la población entregadas	total de ayudas sociales otorgadas a la población / solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas x 100	variable 1: ayudas sociales otorgadas a la población variable 2: solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	porcentaje	0%	atender positivamente el 80% de las solicitudes recibidas	gestión	eficiencia	reporte mensual de ayudas sociales a la población entregadas	contar con buena organización
Actividades	P1 C1 A1	porcentaje de personal contratado	recursos humanos contratados y capacitados	personal contratado/personal programado para contratar x 100	variable 1: personal contratado variable 2: personal programado para contratar	porcentaje	28.92 equivalente a 188 bases	contratar un máximo de 650 empleados de base, confianza y eventuales	estrategia	eficiencia	altas de personal en el sistema	contar con buena organización
	P1 C1 A2	porcentaje de personal capacitado	El indicador nos permite monitorear la capacitación del personal contratado	personal capacitado/personal programado para capacitar x 100	variable 1: personal capacitado variable 2: personal programado para capacitar	porcentaje	0%	Capacitar al 80% del total de funcionarios públicos.	capacitación	eficiencia	listas de asistencia a cursos de capacitación	contar con buena organización



P1 C2 A1	porcentaje de solicitudes de suministros atendidas	permite conocer la cantidad de suministros que se adquieren	total de solicitudes de suministros atendidas / total de solicitudes de suministros recibidas x 100	variable 1: suministro de insumos variable 2: total de solicitudes de suministros recibidas x 100	porcentaje	0%	atender mínimo el 80% de las solicitudes de suministros	gestión	eficiencia	expediente de control de recursos materiales	contar con buena organización
P1 C2 A2	porcentaje de bienes adquiridos	permite conocer la el porcentaje de bienes que se han mejorado	bienes adquiridos / bienes programados a adquirir x 100	variable 1: bienes adquiridos variable 2: bienes programados a adquirir x 100	porcentaje	0%	mejorar el 10% de los bienes de mobiliario, equipo de cómputo, impresoras, sillas a los departamentos que se requieran, teniendo como base que 69 de 740 bienes deben mejorarse	gestión	eficiencia	expediente de control de recursos materiales	contar con buena organización
P1 C2 A3 - A	porcentaje de solicitudes de combustible atendidas	permite conocer la cantidad de solicitudes de combustible atendidas	total de solicitudes de combustible atendidas / solicitudes de combustible recibidas x 100	variable 1: solicitudes de combustible atendidas variable 2: solicitudes de combustible recibidas x 100	porcentaje	0%	atender el 95% de solicitudes de combustible para vehículos propiedad del h. ayuntamiento y comodatos	gestión	eficiencia	reporte mensual de solicitudes de combustible e atendidas	contar con buena organización
P1 C2 A3 - B	porcentaje de solicitudes de refacciones y mantenimientos atendidas	permite conocer la cantidad de refacciones y mantenimientos que se realizan	solicitudes de refacciones y mantenimientos otorgadas / solicitudes de refacciones y mantenimientos recibidas x 100	variable 1: solicitudes de refacciones y mantenimientos atendidas variable 2: solicitudes de refacciones y mantenimientos programados	porcentaje	0%	atender el 95% de las solicitudes de refacciones y mantenimientos a vehículos de propiedad municipal y comodatos	gestión	eficiencia	expediente de refacciones y mantenimientos a la plantilla vehicular	contar con buena organización
P1 C3 A1	porcentaje de servicios generales atendidos	permite conocer la cantidad de servicios que se otorgaron a los departamentos en	solicitudes de servicios generales otorgadas / solicitudes de servicios generales recibidas x 100	variable 1: servicios generales suministrados variable 2: total de solicitudes de	porcentaje	0%	atender positivamente el 95% de las solicitudes de servicios generales recibidas	gestión	eficiencia	reporte mensual de suministro de servicios	contar con buena organización



		relación con las solicitudes recibidas		servicios generales que se reciben								
P1 C4 A1	porcentaje de solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas	permite conocer la cantidad de solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas	total de solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas / solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas x 100	variable 1: solicitudes de ayudas sociales a la población gestionadas variable 2: solicitudes de ayudas sociales a la población recibidas	porcentaje	0%	otorgar el 80% de las solicitudes de ayudas sociales a la población que se reciben	gestión	eficiencia	reporte mensual de ayudas sociales atendidas	contar con buena organización	

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).

Programa presupuestario: SALUD						Clave presupuestaria: 04000			Importe: \$2,900,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 1 BIENESTAR PARA XILITLA				Vertiente al cual contribuye el programa: TEMA 11 SALUD		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: FOMENTAR LA PROMOCIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR AL BAJO INDICE DE MORTALIDAD MEDIANTE BUENAS ACCIONES DE SALUD	TASA DE INDICE DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DE MORTALIDAD	INDICE DE MORTALIDAD 2021/INDICE DE MORTALIDAD 2019 *100	Variable 1: INDICE DE MORTALIDAD 2021. Variable 2: INDICE DE MORTALIDAD 2019	TASA	AÑO BASE 2019= 307	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
<b>Propósito</b>	REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES DISMINUIDO UN 5% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P	TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021/ TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2019*100	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2021 Variable 2: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2019	TASA	AÑO BASE 2019=5, 953	DISMINUIR UN 5%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD LIGA SALUD SLP	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
<b>Componentes</b> (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	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS 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



				SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS*100	Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS							
C2 INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS/ TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS Variable 2: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	3 DISPENSARIOS MEDICOS	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
	PORCENTAJE ADECUADO DE CASAS DE SALUD A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS/TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS *100	Variable 1: TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS Variable 2: TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3 CASAS DE SALUD	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA 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 REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA *100	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	PORCENTAJE	CERO	8000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR VECTORES INFORME SEMANAL	BUENA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES	
C4 ADECUADA ATENCION MEDICA INTEGRAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA INTEGRAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA BRINDADA	TOTAL DE CONSULTA MEDICAS OTORGADAS/TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CONSULTA MEDICAS OTORGADAS Variable 2: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3000 CONSULTAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSULTAS O BIEN INFORMES MEDICOS	EFICIENTE PROMOCION A LA SALUD	
C5 TRASLADADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS\ TOTAL DE TRASLADOS	Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	600 TRASLADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE SOLICITANTES	BUEN ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRASLADO	





			R TRASLADOS A PACIENTES	PROGRAMADOS *100	Variable 2: TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS																
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 SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS* 100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3000 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE COBIJAS										FAVORABLE INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
	C2A1 REALIZAR ESTUDIOS 6 SOCIOECONOMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS* 100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	6 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS										INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
	C2A2 PROGRAMAR 6 EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS 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 PROGRAMADO	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	EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES / EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR	Variable 1: EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES Variable 2: EQUIPO DE	PORCENTAJE	CERO	3 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA										PERSONAL CON PERFIL ADECUADO



		ACCIONES PREVENTIVAS	PARA ACCION DE VECTORES *100	PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES							
C3A2 BRINDAR 3CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS/ CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS *100	Variable 1: CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS Variable 2: CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	3 CAPACITACIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE CAPACITACIONES	PERSONAL CAPACITADO
C4A1 CONTRATAR 17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MEDICOS, ENFERMERAS, ENTRE OTROS)	PORCENTAJE A CONTRATAR PARA PERSONAL DE SALUD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL NUMERO DE EQUIPO DE SALUD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO/PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO *100.	Variable 1: PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO Variable 2: PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	17 PERSONAS	GESTION	EFICACIA	REGISTRO DE NOMINA	PERSONAL CON PERFIL SOLICITADO
C4A2 ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	PORCENTAJE DE MEDICAMENTO ENTREGADO DEL CUADRO BASICO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	TOTAL DE MEDICAMENTO ENTREGADO/ TOTAL DE MEDICAMENTO PROGRAMADO *100	Variable 1: TOTAL DE MEDICAMENTO ENTREGADO Variable 2: TOTAL DE MEDICAMENTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO	ESTRATEGICO	EFICACIA	RECETAS MEDICAS Y AGRADECIMIENTOS	AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENTOS
C5A1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES	PORCENTAJE DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS VALES DE GASOLINA PARA TRASLADOS	TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES / TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMADO *100	Variable 1: TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES Variable 2: TOTAL DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	600 VALES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE VALES	SUFICIENTE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE TRASLADO
C5A2 PROGRAMAR 400 VALORACIONES DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE PROGRAMACION DE VALORACION DE SOLICITUDES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACION DE VALORACIONES DE SOLICITUDES	TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES VALORADAS/ TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES PROGRAMADAS *100.	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES VALORADAS Variable 2: TOTAL DE PROGRAMACION DE SOLICITUDES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	400 SOLICITUDES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE APOYOS OTORGADOS	ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN TIEMPO Y FORMA



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión				
<b>Programa presupuestario:</b> Despensas <span style="float: right;"><b>Clave presupuestaria:</b>F2200 <b>Importe:</b> \$700,000.00</span>												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1 bienestar para Xilitla				Vertiente al cual contribuye el programa: Despensas			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.					
<b>Fin</b>	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 2015/ índice de rezago social 2010-1 x 100 $0.75232/0.58663-1*100=28.24$	Variable 1: Índice de rezago social 2015=0.7523 2 Variable 2: Índice de rezago social 2010=0.5866 3	Tasa	AÑO BASE 2015 =0.7523 2	Disminuir un 3 % (0.72975 04)	Estratégico	Eficacia	CONEVAL indicadores de carencia social	Ausencia de desastres naturales
<b>Propósito</b>	Población en el municipio de Xilitla, 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 mejoría en la población con carencia por acceso a la alimentación en el municipio de Xilitla.	Despensas entregadas/ total de población con carencia por acceso a la alimentación x100 $0/8537*100= (0\%)$	Variable 1: Despensas entregadas =0 Variable 2: total de población con carencia por acceso a la alimentación =8537	Porcentaje	Cero	Incrementar un 35% (300 0) $0/8537*100 = (0\%) =0$ pobladores	Estratégico	Eficacia	Expediente técnico de Despensas	Estabilidad social
<b>Componentes</b>	C1 Despensas entregadas	Porcentaje de despensas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de alimentación de acuerdo a la programación inicial.	Total de despensas entregadas/total de despensas programadas a entregar*100 $0/3000*100 = (0\%)$	Variable 1: Total de despensas entregadas= 0 Variable 2: total de despensas programadas a entregar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Estabilidad social
	C2Pláticas 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 $0/12*100=0\%$	Variable 1: Pláticas otorgadas =0 Variable 2: programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	Asistencia de participantes
	C3 comedores comunitarios	Porcentaje de comedores comunitarios	El indicador nos permite monitorear la construcción de comedores comunitarios programados de acuerdo a la programación inicial.	comedores comunitarios construidos/ comedores comunitarios programados a construir*100 $0/3*100=0\%$	Variable 1: comedores comunitarios construidos =0 Variable 2: comedores comunitarios programados a construir =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social



	C3 comedores comunitarios rehabilitados	Porcentaje de comedores comunitarios rehabilitados	El indicador nos permite monitorear la rehabilitación de comedores comunitarios de acuerdo a la programación inicial.	comedores comunitarios rehabilitados/ comedores comunitarios programados a rehabilitar*100 $0/3*100= (0\%)$	Variable 1: comedores comunitarios rehabilitados =0 Variable 2: comedores comunitarios programados a rehabilitar =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégicos	Eficacia	Expediente técnico de comedores	Estabilidad social
Actividades	C1A1	a) Recepción de solicitudes de despensas	El indicador nos permite monitorear el total de solicitudes atendidas.	Total de Solicitudes de despensas atendidas/solicitudes de despensas programadas a recibir*100 $0/3000*100= (0\%)$	Variable 1: Total de Solicitudes de despensas atendidas =0 Variable 2: solicitudes de despensas programadas a recibir =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
	C1A2	b) 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*100 $0/3000*100= (0\%)$	Variable 1 Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados =0 Variable 2: Total de estudios socioeconómicos programados a realizar =3000	Porcentaje	Cero	3000	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de despensas	Solicitantes cumplen con el perfil socioeconómico
	C1A3	c) Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 $\$0/\$500,000.00*100= (0\%)$	Variable 1: Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado. =0 Variable 2: Total de monto de inversión programado a aplicar =\\$500,000.00	Porcentaje	Cero	\$500,000.00	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para otorgar apoyos. \$500,000.00
	C2A1	a) Elaborar plan de trabajo	El indicador nos permite monitorear la programación realizada	Plan de trabajo elaborado/plan programado *100 $0/1*100=0\%$	Variable 1: Plan de trabajo elaborado =0 Variable 2: Total de plan de trabajo programado a elaborar =1	Porcentaje	Cero	1	De gestión	Eficacia	Programación de actividades	Contar con una buena organización
	C2A2	b) Recepción de solicitudes para impartición de pláticas de nutrición	El indicador nos permite monitorear los platicas impartidos	Total de solicitudes de pláticas otorgadas/solicitudes de pláticas programadas a otorgar *100 $0/12*100=0\%$	Variable 1: Total de solicitudes de pláticas otorgadas =0 Variable 2: solicitudes de pláticas programadas a otorgar =12	Porcentaje	Cero	12	De gestión	Eficacia	Expediente de solicitudes de platicas	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado
	C3A1	a) Recepción de solicitud de la comunidad	El indicador nos permite monitorear el total de	Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas/solicitudes de comedores comunitarios	Variable 1: Total de solicitudes de comedores comunitarios atendidas =0	Porcentaje	Cero	3	De gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de comedores	Estabilidad social



		solicitudes atendidas.	programados a recibir *100 0/3*100= (0%)	Variable 2: solicitudes de comedores comunitarios programados a recibir =3								
C3A2	b) Recurso económico suficiente	El indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Recurso económico otorgado/recurso económico programado *100 \$0/\$1,000,000.00*100= (0%)	Variable 1: Recurso económico otorgado = \$0 Variable 2: Recurso económico programado = \$1,000,000.00	Porcentaje	Cero	\$500,000	De gestión	Eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras. \$500,000	
C3A3	c) Selección de expedientes técnicos terminados.	El indicador nos permite monitorear la selección de expedientes técnicos terminados	Total de expedientes técnicos terminados/expedientes técnicos programados*100. 0/3*100= (0%)	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados =0 Variable 2: Expedientes técnicos programados =3	Porcentaje	Cero	3	Estratégico	Eficacia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	

Programa presupuestario: Viviendas							Clave presupuestaria:EO2000			Importe: \$43,600,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Viviendas			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	Contribuir a la disminución del índice del rezago social que existe en el municipio. Mediante programas del mejoramiento de la vivienda.	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2015-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015 Variable 2: Índice de rezago social 2010	Tasa	año base 2010 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	eficacia	Coneval ligada de Coneval	Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudiquen a la vivienda.
<b>Propósito</b>	La población con al menos una carencia social del municipio de Xilitla incrementa la calidad y espacios de la vivienda en un 2%	Porcentaje de la población con al menos de una carencia social atendida en el mejoramiento y calidad de espacios en la vivienda.	El indicador nos permite monitorear la mejora en la calidad y espacios de la vivienda con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.	Población que el programa atendió /población con al menos una carencia social *100  _____/14577*100= ____	Variable 1: Población que el programa atendió=____ Variable 2: población con al menos una carencia social = 14577	Porcentaje	0%	Disminuir 2% .39	Estratégico	Eficacia	Padrón de beneficiarios por proyecto de vivienda.	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.
<b>Componentes</b>	C1 viviendas completas y cuartos dormitorio	Porcentaje de cuartos dormitorios entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de cuartos	Total, de cuartos dormitorios entregados/total de cuartos dormitorios programados *100.  _____/60*100	Variable 1: Total de cuartos dormitorios entregados = ____	Porcentaje	0%	100% (60 cuartos dormitorios entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de cuartos dormitorio.	Estabilidad social



	entregados		dormitorios entregados de acuerdo a la programación inicial		Variable 2: total de cuartos dormitorios programados =60								
C2 Mejoramiento de vivienda: muro firme, piso firme, losa de concreto, techo de lámina, suministro de material para vivienda, estufa ecológica, suficiente entregada.	Porcentaje construcción de muros firmes entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de muros firmes de acuerdo a la programación inicial.	Total de muros firmes entregados/total de muros firmes programados *100. $\frac{\quad}{650} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de muros firmes entregados= $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de muros firmes programados =650	Porcentaje	0%	100% (650 muros firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción muros firmes	Estabilidad social		
	Porcentaje de construcción de piso firme entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de pisos firmes entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de piso firme entregados/total de construcciones de piso firme programados *100. $\frac{\quad}{60} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de construcción de piso firme entregados= $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de construcciones de piso firme programados =60	Porcentaje	0%	100% (60 pisos firmes entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de piso firme.	Estabilidad social		
	Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega lasas de concreto de acuerdo a la programación inicial.	Total, de construcción de losas de concreto entregadas/total de losas de concreto programados *100. $\frac{\quad}{80} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de construcción de losas de concreto entregadas = $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de losas de concreto programados =80	Porcentaje	0%	100% (80 losas de concreto entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de losas de concreto.	Estabilidad social		
	Porcentaje de techos con lamina entregados.	El indicador nos permite monitorear la entrega de techos con lamina de acuerdo a la programación inicial.	Total, de techos con lamina entregados / total de techos con lamina programados *100 $\frac{\quad}{180} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de techos con lamina entregados = $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de techos con lamina programados =180.	Porcentaje	0%	100% (180 techos de lámina entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de techos de lámina.	Estabilidad social		
Porcentaje de suministro de lotes de material entregados.	el indicador nos permite monitorear la entrega de suministro de lotes de material entregados de acuerdo a la programación inicial.	Total de suministros de lotes de material entregados/ total de suministro de lotes de material programados *100. $\frac{2}{150} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de suministros de lotes de material entregados= $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de suministro de lotes de material programados =150	Porcentaje	0%	100% (150 suministros de material entregados)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.	Estabilidad social			
Porcentaje de estufas ecológicas entregadas.	el indicador nos permite monitorear la entrega de estufas	Total de estufas ecológicas entregadas/ total de estufas ecológicas programadas *100. $\frac{\quad}{50} \cdot 100 = \quad$	Variable 1: Total de estufas ecológicas entregadas= $\frac{\quad}{\quad}$ Variable 2: total de	Porcentaje	0%	100 (50 estufas ecológicas entregadas)	Gestión	eficiencia	Expedientes técnicos de estufas ecológicas.	Estabilidad social			



			ecológicas de acuerdo a la programación inicial.		estufas ecológicas programadas =60								
	C3 Taller de planificación familiar impartido	Programación de talleres de capacitación.	el indicador nos permite monitorear la programación realizada	Talleres de capacitación realizados/talleres programada*100 _____/20*100= ____	Variable 1: Talleres de capacitación realizados=____ Variable 2: talleres programada= 20	Porcentaje	0%	100% (20 talleres realizados)	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 programadas x 100 _____/100*100= ____	Variable 1: Total de cuestionarios de información socioeconómica levantados=____ Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas =100	Porcentaje	0%	100% (100 cuestionarios únicos de información socioeconómica realizados)	Gestión	eficiencia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.	
	C1 C2 A2	Expedientes técnicos terminados.	el indicador nos permite monitorear expedientes técnicos terminados.	Total de expedientes técnicos terminados/ expedientes técnicos programados. _____/20*100= ____	Variable 1: Total de expedientes técnicos terminados =____ Variable 2: expedientes técnicos programados =20	Porcentaje	0%	100% (20 expedientes técnicos elaborados)	Gestión	eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	
	C1 C2 A3	Porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.	el indicador nos permite monitorear la inversión aplicada.	Presupuesto ejercido/presupuesto programado *100 _____/47,225,000.00*100= ____	Variable 1: Presupuesto ejercido = \$_____ Variable 2: presupuesto programado = /\$47,225,000.00	Porcentaje	0%	100% (\$47,225,000.00 porcentaje de presupuesto asignado)	Gestión	eficiencia	Sistema de información municipal.	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las obras.	
	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 a elaborar *100 _____/1*100=100	Variable 1: Plan de trabajo elaborado=____ Variable 2: plan programado a elaborar =1	Porcentaje	0%	100 % (elaboración de 1 plan de trabajo programado)	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 _____/6*100=300	Variable 1: Numero de Convocatorias realizadas=____ Variable 2: total de convocatorias a realizar=6	Porcentaje	0%	100% (6 convocatorias a reuniones programadas)	Gestión	eficiencia	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.	



Programa presupuestario: Letrinas							Clave presupuestaria: EO200			Importe: \$500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Xilitla Incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla	tasa de variación del índice de rezago social	el indicador nos permite monitorear la disminución del rezago de viviendas que no cuentan con una letrina.	índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010-1*100 este resultado lo muestra la página de coneval.	variable 1: índice de rezago social 2015 variable 2: índice de rezago social	tasa	año base 2010( 337 población carente de letrinas)	Disminuir 0.15% de la población carente de letrinas ecológicas	estratégico	eficacia	CONEVAL – liga de CONEVAL	Estabilidad social
<b>Propósito</b>	La población del municipio de Xilitla, S.L.P. Incrementada la entrega de letrina 0.15%	porcentaje de la población atendida en el otorgamiento de letrinas.	el indicador nos permite monitorear la población con al menos una carencia social atendida en el otorgamiento de letrinas	población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas /población con al menos una carencia social *100	variable 1: población que el programa atendió en el otorgamiento de letrinas= __ variable 2: población con al menos una carencia social=14577	porcentaje	3.19% (404 viviendas que no disponen de una letrina)	incrementada en 0.15% de la población que carece de letrina ecológica	estratégico	eficacia	INEGI	aplicación de programas sociales
<b>Componentes</b>	Letrina digna entregada	porcentaje de construcción de letrinas entregadas	el indicador nos permite monitorear el total de letrinas construidas y entregadas a las familias que más las necesite.	total, de letrinas construidas entregadas/total de letrinas programadas a entregar*100	variable 1: total, de letrinas construidas entregadas= __ variable 2: total de letrinas programadas a entregar=20	porcentaje	0%	100% (20 letrinas ecológicas) Se entregaron __letrinas secas	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social
	Pláticas impartidas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	porcentaje de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	el indicador nos permite monitorear el total de pláticas realizadas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas	total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas/total de pláticas programadas a impartir*100 0/2*100=0	variable 1: total, de pláticas sobre hábitos en las necesidades fisiológicas realizadas=0 variable 2: total de pláticas programadas a impartir =2	porcentaje	0%	100% (2 programar pláticas sobre hábitos)	gestión	eficacia	expedientes técnicos de construcción de letrinas	estabilidad social
<b>Actividades</b>	Realizar Estudios Socioeconómicos para determinar la carencia de letrina.	estudios socioeconómicos	el indicador nos permite ver el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados/total de cuestionarios de información socioeconómica programadas 0/20*100=0.	Variable 1: total, de cuestionarios de información socioeconómica levantados=0 Variable 2: total de cuestionarios de información socioeconómica programadas =20	porcentaje	0%	100% (20 cuestionarios socioeconómicos)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado
	Realizar Expedientes Técnicos para justificar los apoyos entregados	porcentaje de integración de expedientes técnicos terminados	el indicador nos permite monitorear la integración de expedientes técnicos	total, de expedientes terminados/total de expedientes programados*100 0/1*100=0	Variable 1: total, de expedientes terminados= __ Variable 2: total de expedientes programados =1	porcentaje	0%	100% (1 expediente técnico)	gestión	eficacia	padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	solicitantes que cumplan con el perfil solicitado
	Realizar la entrega de oficinas a	porcentaje de oficinas enviados	el indicador nos permite monitorear el	numero de oficinas enviados	Variable 1: de	porcentaje	0%	100% (20 oficinas por entregar)	gestión		acuse de recibo	entrega de oficinas en





beneficiarios del programa.		porcentaje de oficinas enviados	entregados / de oficinas enviados entregados $0/20*100=0$	enviados entregados=0  Variable 2: de oficinas enviados programados =20								tiempo y forma
Realizar 1 plan de trabajo	porcentaje de plan de trabajo elaborado	el indicador nos permite monitorear el porcentaje del plan de trabajo elaborado	plan de trabajo realizado/plan de trabajo programados a realizar*100 =0/1*100=0	Variable 1: plan de trabajo realizado =0  Variable 2: plan de trabajo programados a realizar =1	porcentaje	0%	100 % (1 planes de trabajo)	gestión		control de plan de trabajo	buena organización	

Programa presupuestario: DEPORTE						Clave presupuestaria: EF7200			Importe: \$3,200,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE RECTOR 1: bienestar para Xilitla				Vertiente al cual contribuye el programa: DEPORTES			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fomentar en todas las edades y en personas con discapacidad, la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada, con el fin de disminuir las actividades ilícitas.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>		CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE DROGADICCIÓN Y ACTOS ILÍCITOS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE DROGADICCIÓN Y ACTOS ILÍCITOS	ÍNDICE DE DENUNCIAS DURANTE AGOSTO DEL 2021 FUERON VIOLENCIA FAMILIAR Y ROBO	<b>Variable 1:</b> ÍNDICE DE DENUNCIAS DURANTE AGOSTO DEL 2021 <b>Variable 2:</b> ÍNDICE DE DENUNCIAS DURANTE AGOSTO DEL 2020	TASA	0	0.5 %	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	DATA MÉXICO CONEVAL 2021.	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD FÍSICA Y MENTAL
<b>Propósito</b>		LA POBLACION INCREMENTE EL 3% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER *100	<b>Variable 1:</b> NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS <b>Variable 2:</b> NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER	PORCENTAJE	0	150 0	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE POBLACIÓN INSCRITA	POBLACIÓN QUE ASISTE Y PARTICIPA EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS DEPORTIVAS.
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)		C1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO REALIZADA	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ENTREGADAS	NUMERO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ENTREGADAS / TOTAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS A ENTREGAR *100	PORCENTAJE	0	1	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
		C2	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS	NUMERO DE ESPACIOS	<b>Variable 1:</b>		0	5	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE



	DEPORTIVOS REALIZADOS	DEPORTIVOS REHABILITADOS ENTREGADOS	REHABILITADOS/TOTAL DE ESPACIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR*100	NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE ESPACIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR	PORCENTAJE					REHABILITACIÓN	LA COMPRA DE MATERIAL.
	SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS/TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR *100	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	300	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
	SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS /TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	RECURSO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TORNEOS
	CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	5	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Actividades	REALIZAR 2 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	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	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	2	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
	ELABORAR 1 EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS * 100.	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	1	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONCLUIDA	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
	ATENDER 5 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	0	5	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN DEPORTIVA.	SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS QUE SEAN ATENDIDAS
	GESTIONAR 5 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA GESTION DE LAS SOLICITUDES	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS <b>Variable 2:</b>		0	5	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION RECIBIDAS	GESTIONAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA PARA LA REHABILITACION



		CIUDADANAS REALIZADAS		TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE						DE ESPACIOS DEPORTIVOS
C2A 3	ELABORAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS * 100.	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	5	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
C3A 1	ATENDER 40 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	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.	<b>Variable 1:</b> SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS <b>Variable 2:</b> SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
C3A 2	GESTIONAR 40 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	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	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	40	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES CIUDADANAS PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS GESTIONADAS
C3A 3	ELABORAR 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS * 100.	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	10	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS ARTICULOS Y MATERIAL DEPORTIVO ENTREGADO	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
C4A 1	PUBLICAR 8 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS/ NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR * 100	<b>Variable 1:</b> NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS <b>Variable 2:</b> NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS DIFERENTES TORNEOS
C4A 2	ELABORAR 8 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	PLANES DE TRABAJO ELABORADOS/PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR *100	<b>Variable 1:</b> PLANES DE TRABAJO ELABORADOS <b>Variable 2:</b> PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE CADA TORNEO	PLANES DE TRABAJO ESTRUCTURADOS
C4A 3	REALIZAR 8 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS / NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	<b>Variable 1:</b> NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS <b>Variable 2:</b> NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	8	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS GANADORES CON LOS PREMIOS	TORNEOS PREMIADOS SATISFACTORIAMENTE
	RECIBIR 5 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS		<b>Variable 1:</b>							



CSA 1		INVITACIONES RECIBIDAS	NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS / NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR *100	NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS <b>Variable 2:</b> NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENT AJE	0	5	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE LA INVITACION RECIBIDA	ASISITR A LAS INVITACIONES PARA UN PERSONAL CAPACITADO
CSA 2	GESTIONAR 5 INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	<b>Variable 1:</b> TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS <b>Variable 2:</b> TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENT AJE	0	5	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE GESTION	GESTIONAR LAS INVITACIONES RECIBIDAS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES
CSA 3	REALIZAR 5 PLANES DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	PLAN DE TRABAJO ELABORADO / PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	<b>Variable 1:</b> PLAN DE TRABAJO ELABORADO <b>Variable 2:</b> PLAN PROGRAMADO A ELABORAR	PORCENT AJE	0	5	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURADO

Programa presupuestario: DESARROLLO RURAL.	Clave presupuestaria:	Importe: \$2,204,000.00
--	-----------------------	-------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 XILITLA PROSPERO	Vertiente al cual contribuye el programa: DESARROLLO RURAL	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Proyectos productivos.
---	--	---

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
<b>Fin</b> Contribuir al alto índice del valor de la producción cafetalera, a través de un manejo agronómico adecuado	Tasa del índice de la producción cafetalera	Mide la tasa del índice de la producción cafetalera	Índice de la producción cafetalera del año actual / Índice de la producción cafetalera año anterior - 1 *100	<b>Variable 1:</b> índice de la producción cafetalera del año actual <b>Variable 2:</b> Índice de la producción cafetalera año anterior - 1 *100	tasa	Índice de producción del año anterior	100% = 275 productores que aumenten el índice de su producción cafetalera	GESTION	EFICACIA	Elaboración Propia con información de las siguientes páginas. <a href="http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do">http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do</a> <a href="https://info.aserca.gob.mx/coberturas/cafe.asp">https://info.aserca.gob.mx/coberturas/cafe.asp</a>	Los productores aplican realmente las técnicas aprendidas	
<b>Propósito</b> Los productores incrementan un 50% el manejo agronómico adecuado de café en el municipio de Xilitla S.L.P	Porcentaje de productores que mejoraron su manejo agronómico	Mide el porcentaje de productores que mejoraron su manejo agronómico	Número de productores que mejoraron su manejo agronómico / el número de productores que se programaron para mejorar su manejo agronómico *100	<b>Variable 1:</b> Número de productores que mejoraron su manejo agronómico <b>Variable 2:</b> el número de productores que se programaron para mejorar su manejo agronómico *100	porcentaje	cero	100% = A 275 PRODUCTORES PROGRAMADOS A BENEFICIAR.	GESTION	EFICACIA	Padrón del café	Aprendizaje favorable de un mejor manejo agronómico por parte de los productores	
<b>Componentes</b>	C1 Huertos comunitarios (Viveros)	Porcentaje de	Mide el porcentaje	Número de huertos	<b>Variable 1:</b> Número de huertos	porcentaje	cero	100% = A 5 HUERTOS	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos de huertos comunitarios rehabilitados	Estabilidad presupue



	Rehabilitados	huertos comunitarios (viveros) rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	de los huertos comunitarios (viveros) rehabilitados que ayudan con la renovación de cafetales	comunitarios rehabilitados / Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar*100	comunitarios rehabilitados Variable 2: Número de huertos comunitarios programados a rehabilitar*100			COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS				Estal optima
	Paquetes de infraestructura tecnológica agrícola. Entregados	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica entregados	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica entregados	Número de paquetes de infraestructura tecnológica entregados / Número de paquetes de infraestructura tecnológica programados a entregar*100	Variable 1 Número de paquetes de infraestructura tecnológica entregados Variable 2 Número de paquetes de infraestructura tecnológica programados a entregar*100	porcentaje	cero	100%= a 5 paquetes de infraestructura agrícola entregados	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos y de seguimiento de entrega de paquetes de infraestructura agrícola	Estabilidad económica
	C3 Convenio SEDARH para prevención de siniestro agrícola aplicado	Porcentaje de convenios para la prevención de siniestro agrícola aplicados	Mide el Porcentaje de convenios para la prevención de siniestro agrícola aplicados	Número de convenios aplicados / Total de convenios para asegurar su producción agrícola a aplicar programados*100	Variable 1: Número de convenios aplicados Variable 2: Total de convenios para asegurar su producción agrícola a aplicar programados*100	porcentaje	cero	100% = 1 CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN DE SINIETRO AGRICOLA APLICADO	GESTION	EFICACIA	Expediente técnico y de seguimiento a convenio	Cambios en lineamientos institucionales
	C4 Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agronómico adecuado del material vegetativo realizados	Porcentaje de talleres de asistencia técnica realizados	se realizaran 10 talleres de asistencia técnica	Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Variable 1: Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados Variable 2: / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Porcentaje	cero	100%= A 10 TALLERES DE ASISTENCIA TECNICA REALIZADOS	gestión	eficacia	Listas de asistencia, fotografías y expedientes	Asistencia de los productores a los talleres
	C5				Variable 1: Variable 2:							
Actividades (	C1A1 Realizar el diagnóstico de 5 de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación	Porcentaje de diagnóstico realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	Mide la cantidad de diagnósticos realizados para la entrega de paquetes tecnológicos	Número diagnóstico realizados de huertos comunitarios a rehabilitar / Número diagnóstico de huertos comunitarios a rehabilitar programados*100	Variable 1 Número diagnóstico realizados de huertos comunitarios a rehabilitar Variable 2 Número diagnóstico de huertos comunitarios a rehabilitar programados*100	porcentaje	cero	100%= 5 diagnósticos realizados de huertos comunitarios a rehabilitar	GESTION	EFICACIA	Expedientes, fotografías, videos	Personal capacitado



C1A2 Conformar 5 Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros para su rehabilitación	Porcentaje de Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	mide el porcentaje de expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar	Número Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar / Número Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar programados*100	Variable 1: Número Expedientes técnicos realizados de huertos comunitarios viveros a rehabilitar Variable 2: Número Expedientes técnicos de huertos comunitarios viveros a rehabilitar programados*100	porcentaje	cero	100%= 5 expedientes técnicos realizados	GESTION	EFICACIA	Expedientes, fotografías, videos	Técnicos especializados
C1 A3 Equipar y entregar 5 viveros rehabilitados	Porcentaje de equipamiento 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 número de equipamientos de los viveros programados a entregar*100	porcentaje	cero	100%= 5 paquetes equipamientos de huertos comunitarios rehabilitados entregados	GESTION	EFICACIA	Expedientes técnicos de equipamientos de rehabilitación de semilleros viveros	Estabilidad económica
C2A1 Diagnosticar 5 infraestructuras tecnológicas agrícolas	Porcentaje de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica agrícola	mide la cantidad de expedientes técnicos realizados para entrega de infraestructura tecnológica	Número de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica / número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica programados a realizar*100	Variable 1: Número de expedientes técnicos realizados de infraestructura tecnológica Variable 2: número de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica programados a realizar*100	porcentaje	cero	100%= 5 productores atendidos para acceder al programa	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Personal capacitado
C2A2 Realizar 5 Expedientes de infraestructura tecnológica agrícola	Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura tecnológica agrícola realizados	mide la cantidad expedientes técnicos realizados para entrega de infraestructura tecnológica	Número de expedientes de infraestructura tecnológica realizados / número de diagnósticos y expedientes de infraestructura tecnológica programados a realizar*100	Variable 1: Número de expedientes de infraestructura tecnológica realizados Variable 2: número de diagnósticos y expedientes de infraestructura tecnológica programados a realizar*100	Porcentaje	Cero	100%= 5 expedientes de infraestructura agrícola realizados	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Técnicos especializados
C2A3 Otorgar 5 Paquetes	Porcentaje de paquetes	Mide la cantidad de	Numero de paquetes de	Variable 1: Numero de paquetes	Porcentaje	Cero	100%= 5 paquetes de infraestructura	gestión	eficacia	Expediente, fotografías, videos	Estabilidad



de infraestructura agrícola	es de infraestructura agrícola otorgados	paquetes de infraestructura tecnológica otorgados	infraestructura agrícola otorgados / número de paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100	de infraestructura agrícola otorgados Variable 2: número de paquetes de infraestructura agrícola programados a otorgar *100			ra agrícola otorgados				económica
C3A1 Elaborar un Convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola	Porcentaje de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado	mide el número de convenios SEDARH elaborados para la prevención de siniestro agrícola	Numero de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado/ número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a elaborar* 100	Variable 1: Numero de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola elaborado Variable 2: número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a elaborar* 100	Porcentaje	Cero	100%= 1 convenio elaborado para la prevención de siniestro agrícola	gestión	eficacia	Expediente técnico, padrón cafetalero	Técnicos especializados
C3A2 Gestionar un convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola	Porcentaje de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	Mide el porcentaje de convenios SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado	Numero de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado / número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a gestionar* 100agrícola *100	Variable 1: Numero de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola gestionado Variable 2: número de convenio con SEDARH para la prevención de siniestro agrícola programados a gestionar* 100agrícola *100	Porcentaje	Cero	100%= de 1 convenio gestionado con la SEDARH	gestión	eficacia	Expediente técnico	Especialistas en gestión
C4A1 Realizar 5 Diagnósticos situacionales del cultivo de café	Porcentaje de diagnóstico situacional del cultivo de café realizados	Mide el porcentaje de diagnósticos situacionales de cultivos de café realizados	Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café realizado/ Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café Programado a realizar*100	Variable 1: Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café realizado Variable 2: Numero de diagnóstico situacional del cultivo de café Programado a realizar*100	Porcentaje	Cero	100%= 1 diagnóstico realizado de la situación actual del cultivo	gestión	eficacia	Expediente técnico, fotografías	Personal capacitado
C4A2 Programar y calendarizar 5 talleres a realizar	Porcentaje de programación y calendarización de	Mide el porcentaje de avance de la programación y calendarización de	Numero de programación y calendarización de talleres realizados/ número de	Variable 1: Numero de programación y calendarización de talleres realizados	Porcentaje	Cero	100% = a 10 talleres calendarizados y realizados	gestión	eficacia	fotografías, lista de asistencia, video	Asistencia de los productores



		talleres realizados	zación de los talleres realizados	programación y talleres programados a realizar* 100	Variable 2: número de programación y talleres programados a realizar* 100								

Programa presupuestario: Educación				Clave presupuestaria: E03000				Importe: \$12,000,000.00				
Eje Rector 1.- BIENESTRA PARA XILITLA				Vertiente al cual contribuye el programa: educación.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar becas para alumnos de diferentes niveles educativos, construir y rehabilitar aulas.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	Contribuir a la disminución del índice del rezago social.	Porcentaje de variación del índice de rezago social.	Mide los 11 rezagos o más del 2015	Índice de rezago social 2015/índice de rezago social 2010-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2015 Variable 2: índice de rezago social	Tasa	25.4 %	Disminuir el 1% de rezago educativo	Estratégico	Eficacia	Coneval	Aplicación de programas federales.
<b>Propósito</b>	Disminuir en 1% de la población estudiantil en la educación básica con rezago educativo con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla.	Porcentaje de la población estudiantil con al menos una carencia social atendida en la disminución del rezago educativo.	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de la población estudiantil con al menos 1 carencia social en el municipio de Xilitla.	población que el programa atendió/población con al menos una carencia social*100	Variable 1: Población que el programa atendió Variable 2: población con al menos una carencia social.	Porcentaje	0%	Disminuir un 1%	Estratégico	Eficacia	Coneval	Aplicación de programas federales.
<b>Componentes</b>	Construcción de aulas entregadas	Porcentaje de aulas construidas y entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de aula completas de acuerdo con la programación inicial	Total, de aulas completas entregadas / total de aulas completas programadas a entregar *100	Variable 1: Total, de aulas completas entregadas Variable 2: total de aulas completas programadas a entregar.	Porcentaje	0%	80% (5 aulas entregadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de aulas concluidos.	Intervención de padres de familia y autoridades educativas del municipio.
	Rehabilitación de aulas entregadas	Porcentaje de aulas rehabilitadas entregadas	El indicador nos permite monitorear la entrega de rehabilitación de aulas de acuerdo con la programación inicial	Total, de aulas rehabilitadas entregadas / total de aulas rehabilitadas programadas a entregar*100	Variable 1: Total, de rehabilitación de aulas entregadas Variable 2: total de rehabilitación de aulas programadas*100	Porcentaje	0%	80% (10 aulas entregadas)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica
	construcción de techados entregados.	porcentaje de techados entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de techados de acuerdo a la programación inicial.	80% (5 techados entregados)	Variable 1: Total de techados entregados Variable 2: total de techados programados a entregar.	Porcentaje	0%	80% (5 techados entregados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de rehabilitación de aulas.	Estabilidad económica.
	construcción de sanitarios entregados	porcentaje de sanitarios entregados	El indicador nos permite monitorear la entrega de sanitarios entregados de acuerdo con la	80% (5 sanitarios s entregados)	Variable 1: Total de sanitarios entregados Variable 2: total de sanitarios programados a entregar	porcentaje	0%	80% (10 sanitarios s entregados)	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sanitarios.	Expedientes técnicos de suministro de lotes de materiales.





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

Programa presupuestario: Programas Alimentarios							Clave presupuestaria: 4411			Importe: \$1,500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 Xilitla Incluyente.				Vertiente al cual contribuye el programa: Alimentación				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programas alimentarios.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables		Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		Contribuir a la disminución del índice de rezago social en el municipio de Xilitla mediante la promoción de programas alimentarios	((Tasa de variación del índice de población en pobreza extrema.))	El indicador nos permite monitorear la disminución del rezago social	Índice de rezago social 2020/índice de rezago social 2015-1*100	Variable 1: Índice de rezago social 2020 Variable 2: índice de rezago social 2015	tasa	Año base 2015=0.75232	Disminuir Un 2 %	Estratégico	Eficiencia	Continuidad de apoyos de cada programa sin restricción y sin cambios presupuestales



<p><b>Propósito</b> (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>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%</p>	<p>Porcentaje de niños de hasta 12 años con carencia alimentaria beneficiados del programa alimentarios</p>	<p>El indicador nos permite monitorear la mejoría en la calidad y mejoramiento alimenticio con al menos una carencia social en el municipio de Xilitla S.L.P.</p>	<p>Total de niños beneficiados /total de niños con al menos una carencia social programadas *100 <math>0000/0000*100(0000 \text{ niños beneficiados atendido})</math></p>	<p>Variable 1:0000 total de niños beneficiados Variable 2:0000 población con carencia social 000% <math>0000/0000*100=000\%(000\text{niños beneficiados atendidos})</math></p>	<p>porcentaje</p>	<p>100%(0000beneficiarios atendidos)</p>	<p>100%(0000=00.00%)</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Padrón de los beneficiarios de los programas alimentarios</p>	<p>Cobertura de programas de desayunos escolares</p>
<p><b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p>	<p>C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)</p>	<p>Desayunos escolares entregados</p>	<p>Porcentaje de desayunos escolares fríos entregados</p>	<p>Total de desayunos escolares fríos entregados /total de desayunos escolares programados *100</p>	<p>Variable 1: Total de desayunos escolares fríos entregados Variable 2: total de desayunos escolares programados *100</p>	<p>porcentaje</p>	<p>100%(beneficiarios atendidos)</p>	<p>100% (desayunos fríos entregados)</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios</p>	<p>Los solicitantes cumplen con el perfil requerido</p>
		<p>Desayunos escolares entregados</p>	<p>Porcentaje de desayunos escolares calientes entregados</p>	<p>Total de desayunos escolares calientes entregados /total de desayunos escolares programados *100</p>	<p>Variable 1: Total de desayunos escolares calientes entregados Variable 2: total de desayunos escolares programados *100</p>	<p>porcentaje</p>	<p>100%(beneficiarios atendidos)</p>	<p>100% (desayunos calientes entregados)</p>	<p>Gestión</p>	<p>eficiencia</p>	<p>Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios</p>	<p>Los solicitantes cumplen con el perfil requerido</p>
	<p>C2</p>	<p>Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, no escolarizados en riesgo entregados</p>	<p>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 <math>000/000*100=100\%(000 \text{ desayunos entregados})</math></p>	<p>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 <math>000/000*100=100\%(000 \text{ desayunos entregados})</math></p>	<p>porcentaje</p>	<p>100%(beneficiarios atendidos)</p>	<p>100%(desayunos entregados)</p>	<p>Gestión</p>	<p>eficiencia</p>	<p>Padrón de beneficiarios de los programas alimentarios</p>	<p>Los solicitantes cumplen con el perfil requerido</p>
	<p>C3</p>	<p>CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS</p>	<p>el indicador nos permite monitorear las capacitaciones de buena educación en materia de salud nutricional impartidas</p>	<p>total de capacitaciones y talleres de salud y alimentación / total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 <math>000/000*100=100\%(000 \text{ capacitaciones realizadas})</math></p>	<p>Variable 1: total de capacitaciones y talleres de salud y alimentación y alimentación Variable 2: total de capacitaciones de salud y alimentación programadas *100 <math>000/000*100=100\%(000 \text{ capacitaciones realizadas})</math></p>	<p>porcentaje</p>	<p>100% (capacitaciones realizadas)</p>	<p>100% (capacitaciones realizadas)</p>	<p>Gestión</p>	<p>eficiencia</p>	<p>Lista de asistencia y evidencia fotográfica</p>	<p>Asistencia de participantes</p>
<p><b>Actividades</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa)</p>	<p>C1A1</p>	<p>Instalar 179</p>	<p>El indicador nos permite monitorear el total de instaladas realizadas</p>	<p>Total de instalaciones de los comités para programas alimentarios realizados /total de instalaciones de comités para s de los</p>	<p>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</p>		<p>100% (instalaciones realizadas)</p>	<p>100% (instalaciones realizadas)</p>	<p>Gestión</p>	<p>eficiencia</p>	<p>Lista de asistencia y evidencia fotográfica</p>	<p>Asistencia de participantes</p>



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



		sector salud										actividades.	del sector salud.
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------

Programa presupuestario: SEGURIDAD PUBLICA							Clave.-presupuestaria: F5000			Importe: 14,750,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 2 Seguridad y justicia para Xilitla				Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública, prevención de la delincuencia y atención a víctimas.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones laborales de los policías municipales incrementando beneficios, prestaciones y salarios, así como, prendas de protección					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	Disminución de delitos registrados en la unidad de atención temprana derivados del alto consumo de alcohol y estupefacientes	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos	mide el número de delitos reportados en la unidad de atención temprana en el año 2021	$\frac{\text{delitos ocurridos año actual}}{\text{delitos ocurridos año anterior}} \times 100$	Variable 1: delitos ocurridos en el año actual Variable 2: delitos ocurridos en el año anterior*100	tasa	año base 2021= 458 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)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Suficiencia de recursos.
<b>Propósito</b>	Disminución de la delincuencia, en un 5.0% en el municipio de Xilitla S.L.P	porcentaje	número de delitos reportados en el año 2020	$\frac{\text{Número de delitos ocurridos año actual}}{\text{Número de delitos registrados año anterior}} \times 100$	Variable 1: número de delitos registrados año 2022 Variable 2: número de delitos registrados año 2021	porcentaje	año base 2021= 458 delitos registrados	Disminuir 22 delitos	Estratégico	Eficacia	carpetas de investigación de la unidad de atención temprana	Suficiencia de recursos
<b>Componentes</b>	<b>C.1</b> Personal de nuevo ingreso evaluado y contratado.	Porcentaje de personal contratado.	permite medir número de personas evaluadas y contratadas	$\frac{\text{Total de personal evaluado y contratados año actual}}{\text{total de personal programados a contratar}} \times 100$	Variable 1: Total de personal evaluado y contratados año actual Variable 2: total de personal programados a contratar y evaluar*100	porcentaje	Cero	30 personas a contratar	Estratégico	Eficacia	Concentrado de listas de asistencia	Personal con buen perfil adecuado.
	<b>C.2</b> Suficiente material de seguridad y prendas de protección entregados.	Porcentaje de material de seguridad. Entregado al personal	Nos permite monitorear el número de prendas de protección entregadas en el año actual.	$\frac{\text{Total de lotes entregados}}{\text{total de lotes programadas a entregar}} \times 100$	Variable 1: Total de lotes entregados Variable 2: total de lotes programadas a entregar*100	porcentaje	cero	1 lote	Estratégico	Eficacia	Listas de personal	Suficiencia de recursos.
	<b>C.3</b> Suficiente equipamiento vehicular e insumos (combustible) entregados.	Porcentaje de vehículos entregados	mide el total de lotes entregados en el año actual	$\frac{\text{Total de vehículos entregados}}{\text{total de vehículos programados a entregar}} \times 100$	Variable 1: total de vehículos entregados Variable 2: Total de vehículos programados a entregar	porcentaje	cero	1 vehículo	Estratégico	eficacia	Inventarios de patrullas.	Suficiencia de recursos.
		Porcentaje de módulos construidos	mide el número de	$\frac{\text{Total de módulos construidos}}{\text{total de módulos programados a entregar}} \times 100$	Variable 1: Total de módulos	porcentaje	cero	1 modulo programado	Estratégico	Eficacia	Verificación en la	Suficiencia de recursos.



	C.4.- Construir módulo de seguridad C-4.		módulos construidas	total de módulos programados a construir*100	construidas. Variable 2: total de módulos programados a construir*100						programación del POA	
	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 pública municipal ejercido/Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado*100	Variable 1: Energía eléctrica de alumbrado pública municipal ejercido/ Variable 2: Energía eléctrica de seguridad pública municipal programado	porcentaje	cero	6,000,000.000	Estratégico	Eficacia	Datos existentes en tesorería municipal	Suficiencia de recursos
Actividades	C1A1.- Emitir la convocatoria a la población para la contratación de personal de acuerdo al perfil del puesto.	Porcentaje de convocatorias emitidas.	se monitorea el total de convocatorias emitidas	total de convocatorias emitidas /total de convocatorias programados a emitir*100	Variable 1: convocatorias emitidas Variable 2: total de convocatorias programadas a emitir	porcentaje	cero	Emitir 2 convocatorias	Estratégico	Eficacia	páginas del H. Ayuntamiento o cuenta Facebook de la Dirección de Seguridad Pública	Buena respuesta de la ciudadanía
	C1A2 Solicitar al Municipio la adquisición de material de seguridad y prendas de protección.	porcentaje de solicitudes realizadas	mide el total de solicitudes que se 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 programadas.	porcentaje	cero	100%	De gestión	Eficacia	Registro en listas de personal beneficiado.	Suficiencia de recursos
	C1A 2. Solicitar al municipio la autorización para evaluar a 11 elementos al Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza	Porcentaje de personal evaluado	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ Total de personal programado a evaluar*100	Variable 1: Total de personal evaluado Variable 2: Total de personal programado a evaluar*100	Porcentaje	cero	100%	De gestión	Eficacia	Resultados de aprobación del centro estatal de evaluación de control y confianza	Suficiencia de recursos
	C1A 3.-Solicitar al municipio la autorización para que 10 elementos aprobados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza realicen su curso inicial para policía preventivo para policías municipales en la academia estatal Unidad Zona Huasteca.	Porcentaje de personal capacitado por la Academia de Seguridad Pública del estado unidad Zona Huasteca	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Total de elementos capacitados/Total de elementos programados a capacitar*100	Variable 1:Total de elementos capacitados Variable 2:Total de elementos programados a capacitar*100	porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	certificado final del curso	Suficiencia de recursos
	C2A1.- Realizar 2 solicitudes al municipio para la adquisición de 1 lote de material de seguridad y prendas de protección.	porcentaje de solicitudes realizadas	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de personal capacitado	Total de elementos capacitados/total de elementos programados a capacitar*100	Variable 1: Total de elementos capacitados/ Variable 2: Total de elementos programados a capacitar*100	Porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas	Las solicitudes se realizan a tiempo
	C2 A2 solicitar al municipio la adquisición material de seguridad (armamento)	solicitudes realizadas al municipio	mide el número de solicitudes que se han realizado al municipio	total de solicitudes realizadas /total de solicitudes programados a realizar*100	Variable 1: total de solicitudes realizadas Variable 2: total de solicitudes programados	porcentaje	Cero	100 %	De gestión	Eficacia	registros en oficios internos enviados	Las solicitudes se realizan a tiempo
	C3 A1. Solicitar al municipio la	porcentaje de	se monitorea las	total de solicitudes	Variable 1: total de	porcentaje	Cero	100%	De gestión	Eficacia	registros en oficios	Las solicitudes



adquisición de patrullas e insumos.	solicitudes realizadas	solicitudes realizadas y entregadas al municipio	realizadas/total de solicitudes programadas a realizar * 100	solicitudes realizadas entregado Variable 2: total de solicitudes programadas a realizar						internos enviados	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 Estatales y Municipales	Porcentaje de operativos	El indicador nos permite monitorear los porcentaje de operativos realizados	total de operativos realizados /total de operativos programados a realizar*100	Variable 1: Total de operativos realizados Variable 2: Total de operativos programados a realizar*100	Porcentaje	Cero	100%	Estratégico	Eficacia	Libro de novedades	Suficiencia de recursos.
C4A1.Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la autorización de instalar 3 casetas de vigilancia	porcentaje de solicitudes	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes entregadas al municipio	Total de solicitudes realizadas/total de solicitudes programadas a realizar	Variable 1 Total de solicitudes realizadas Variable 2. total de solicitudes programadas a realizar	porcentaje	cero	100%	De gestión	eficacia	Solicitudes recibidas.	Las solicitudes se realizan a tiempo
C4A2. Gestionar al municipio mediante 3 solicitudes la construcción de oficinas para personal administrativo	Porcentaje de solicitudes	El indicador nos permite monitorear el porcentaje de solicitudes entregadas al municipio	Total de solicitudes realizadas y entregadas/ Total de solicitudes programadas a realizar y entregar*100	Variable 1. Total de solicitudes realizadas y entregadas Variable 2. Total de solicitudes programadas a realizar y entregar*100	porcentaje	cero	100%		Eficacia	Solicitudes recibidas.	Las solicitudes se realizan a tiempo
C5 A1.Solicitar a tesorería el pago correspondiente del alumbrado público para Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de solicitudes realizadas para el pago del alumbrado público para la seguridad pública municipal	Mide el porcentaje de solicitudes realizadas	Total de solicitudes realizadas/Total de solicitudes programadas a realizar*100	Variable 1. Total de solicitudes realizadas Variable 2. total de solicitudes programadas a realizar*100	porcentaje	cero	100%	De gestión	eficacia	Solicitudes recibidas en tesorería municipal	Suficiencia de recursos

Programa presupuestario: TESORERIA MUNICIPAL						Clave presupuestaria: HF1501				Importe: \$4'012,000.00	
Eje Rector 4: XILTILA CON BUEN GOBIERNO				Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas Responsables y Sanas			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		



<b>Fin</b>	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+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Variable 1: Total de activos pública Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado	Estado de Situación Financiera	AÑO BASE 2016=0	1%	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto publico
<b>Propósito</b>	Eficiente administración en los recursos financieros	Índice de optimización.	MONITOREA EL GASTO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO	Gasto Corriente/Gasto Transferido	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO Variable 2: GASTO CORRIENTE	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
<b>Componente 1</b>	Disciplina Presupuestal	Porcentaje de cumplimiento o al presupuesto basado en resultados	MONITOREA EL GASTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO	Gasto ejercido/gasto programado*100	Variable 1: GASTO EJERCIDO Variable 2: GASTO PROGRAMADO*100	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Eficiencia	Informes financieros	Estabilidad presupuestal
<b>Componente 2</b>	Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 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
<b>Componente 3</b>	Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	Índice de eficacia de informes emitidos	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACG.NET	Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/total de informes de contabilidad gubernamental previstos por la normativa*100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA*100	Índice	0%	100%	INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	Eficiencia	Informes financieros	
<b>Componente 4</b>	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	Índice	0%	80%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	
<b>Componente 5</b>	Disminución de pasivo	Índice de optimización	MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL	Pasivo anual anterior/pasivo anual actual*100	Variable 1: PASIVO SEMESTRAL	Índice	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	



			ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO		ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100							
P1C1A1	Tener 1 disciplina Presupuestal	a) Solicitud autorizada	MONITOREA LAS SOLICITUDES PROGRAMAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Solicitud programada/solicitud pagada*100	Variable 1: SOLICITUD PROGRAMADA. Variable 2: SOLICITUD PAGADA*100	porcentaje	0%	80%	SOLICITUD AUTORIZADA	Eficiencia	Informes financieros	Solicitudes que cumplan con la documentación correcta
	Revisar 2520 facturas.	b) Revisión de facturas	MONITOREA LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	porcentaje	0%	80%	REVISION DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de datos en facturas
	Realizar 900 pagos a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR. Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	porcentaje	0%	60%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos
P1C2A1	Enviar 36 oficios de solicitud de mir.	a) Envío de oficio de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Oficios de MIR entregados/oficio de MIR programados a entregar*100	Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. 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 36 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.
P1C3A1	Aplicar 12 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	a) Informes emitidos por el sistema contable	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONAC	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS variable2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	índice	0%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes
P1C4A1	Elaborar 1 plan de trabajo	a) Elaboración de plan de trabajo	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Plan de trabajo elaborado / plan programado a elaborar *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO. Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR*100	índice	0%	80%	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una eficiente organización.
	Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados	b) Citar a los departamentos involucrados	MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar* 100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	índice	0%	80%	CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Eficiencia	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.
	Impartir 2 talleres	c) Impartir talleres	MONITOREA EL NUMERO DE TALLERES A IMPARTIR PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Total de talleres impartidos/ total de talleres programados a impartir *100	Variable 1: TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	índice	0%	60%	IMPARTIR TALLERES	Eficiencia	Listas de asistencia, fotografías, talleres.	Participación de los diferentes directores para maximizar recaudación
P1C5A1	Revisar 2520 facturas	a) Revisión de facturas	MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS	Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	índice	0%	70%	REVISION DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de facturas de los proveedores





			POR EL MUNICIPIO										
	Realizar 900 pago a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	Índice	0%	70%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Utilización correcto de presupuesto para realizar pagos	

Programa presupuestario: Catastro Municipal						Clave presupuestaria:			Importe:300,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje rector 3: Economía sustentable para Xilitla						Vertiente al cual contribuye el programa: infraestructura, desarrollo urbano y movilidad			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar Programas de protección de uso de suelo de áreas habitacionales.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea a base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	incrementar los ingresos municipales por pago de impuesto predial	(uno por objetivo, por cada fila)	porcentaje de ingresos municipales por pago de impuesto predial	ingresos por pago de predial 2022/ ingresos por pago de predial 2021*100	variable 1: ingresos por pago de predial 2022 variable 2: ingresos por pago de predial 2021	porcentaje	año base 2021	incrementar un 5% los ingresos municipales	Estratégico	Eficiencia	reporte del sistema GEV	estabilidad económica
<b>Propósito</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuyentes incrementan en 5% del total de cuentas que pagan el impuesto predial en el padrón catastral de Xilitla S.L.P.		porcentaje del número de contribuyentes que pagan el impuesto predial	contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2022/contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021*100	variable 1: contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2022 variable 2: contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2021	porcentaje	año base 2021	incrementar un 5% los contribuyentes que pagan el impuesto predial	Estratégico	Eficiencia	reporte del sistema GEV	estabilidad económica
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	c1 Información a contribuyentes entregada		porcentaje de número de contribuyentes informados	número de contribuyentes informados/número de contribuyentes programados a informar*100	variable 1: número de contribuyentes informados variable 2: número de contribuyentes programados a informar	porcentaje	cero	100% (3000 contribuyentes informados)	Estratégico	Eficiencia	evidencia fotográfica y de video	estabilidad social
	c2 padrón catastral actualizado		porcentaje de contribuyentes actualizados	número de contribuyentes actualizado/número de contribuyentes a actualizar*100	variable 1: número de contribuyentes actualizado variable 2: número de contribuyentes a actualizar	porcentaje	cero	100% (100 actualizaciones de predio)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	estabilidad social
	c3 equipo GPS y software adquirido		porcentaje de equipo adquirido	equipo programado/equipo adquirido*100	variable 1: equipo programado variable 2: equipo adquirido	porcentaje	cero	100% (un equipo GPS y un software)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	condiciones económicas favorables



Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	c1a1 realizar 6 perifoneo para promocionar el pago predial	porcentaje de campañas publicitarias	numero de campañas realizadas/número de campañas programadas*100	variable 1: número de campañas realizadas variable 2: número de campañas programadas	Porcentaje	Cero	100% (6 campañas programadas)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	disponibilidad de unidad para perifoneo
	c1a2 entregar 3000 invitaciones por oficio para el pago predial	Porcentaje de oficios de invitación	numero de oficios entregados/número de oficios programados*100	variable 1: número de oficios entregados variable 2: número de oficios programados	Porcentaje	Cero	100% (3000 oficios a entregar)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	entrega de oficios en tiempo y forma
	c2a1 realizar 100 cedulas catastrales completas	porcentaje de cedulas catastrales completas	numero de cedulas catastrales completas realizadas/número de cedulas catastrales completas programadas*100	variable 1: número de cedulas catastrales completas realizadas variable 2: número de cedulas catastrales completas programadas	Porcentaje	Cero	100% ( 100 cedulas catastrales)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	estabilidad social
	c2a2 recibir 4 capacitaciones para actualización del padrón catastral	Porcentaje de capacitaciones	numero de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas*100	variable 1: número de capacitaciones realizadas variable 2: número de capacitaciones programadas	Porcentaje	Cero	100% ( 4 capacitaciones programadas)	Estratégico	Eficiencia	evidencia fotográfica	disponibilidad de capacitaciones
	c3a1 gestionar un equipo GPS y un software para el departamento	porcentaje de equipo gestionado	numero de gestiones programadas /número de gestiones realizadas*100	variable 1: número de gestiones programadas variable 2: número de gestiones realizadas	Porcentaje	Cero	100% (2 gestiones programadas)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	entrega de solicitud en tiempo y forma
	c3a2 vincular 100 predios al padrón catastral	porcentaje de predios vinculados	numero de predios vinculados/número de predios programados para vinculación*100	variable 1: número de predios vinculados variable 2: número de predios programados para vinculación	Porcentaje	Cero	100% ( 100 predios vinculados)	Estratégico	Eficiencia	expediente administrativo	estabilidad social

Programa presupuestario: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL						Clave presupuestaria:			Importe: \$ 150,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA.				Vertiente al cual contribuye el programa: ANTICORRUPCION Y COMBATE A LA IMPUNIDAD.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ELEVAR EL NIVEL DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA HACIA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS INSTITUCIONES				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		



<b>Fin</b>	Disminución de observaciones de auditoría de obra pública Superior Del Estado y Federación	Indicadores de observaciones de auditoría obra pública.	Supervisar las obras públicas.	Numero de observaciones año actual/numero de observaciones año anterior X 100	Variable 1: Numerador( Numero de observaciones año actual) Variable 2: (número de observaciones año anterior)	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	EFICACIA	Plegio de observaciones	Cumplimiento en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
<b>Propósito</b>	Incrementada en un 30% de las Revisiones de Obra Pública del Municipio de Xilitla.	Auditorias a obra publica	Realizar auditoria a obras de gran importancia para el municipio.	Revisión Expedientes año actual/Revisión Expedientes año anterior X 100	Variable 1: Numerador (Revisión Expedientes año actual) Variable 2: Denominador (Revisión Expedientes año anterior)	Porcentaje de de auditoria a obra publica.	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Auditorias	Supervisión de obra publica
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario )	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)	Expedientes técnicos completos y revisados	Revisión de expedientes	Revisión de expedientes técnicos revisados año actual /Revisión de expedientes técnicos programados del año anterior programados X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje indicadores e observacion es de auditoria de obra publica	0%	70%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente de revisión de expedientes técnicos	Elaboración de expedientes técnicos
	C2	Solicitar suficiente combustible para el vehículo proporcionado	Gestionar el combustible	Combustible otorgado/ Combustible programado X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de combustible	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Recurso asignado	Recurso para el combustible
	C3	Asistencia taller de capacitación	Asistir a capacitaciones de la ASE	Talleres de capacitación asistidos/Talleres invitados X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de asistencia taller de capacitación	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ASISTENCIA	Que la gente asista a la capacitación
<b>Actividades</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	Realizar 1 Plan de auditorías obra publica	Plan de auditorías obra publica	Plan de auditoría obra pública año actual /Plan de auditoría año anterior x 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de auditoría a obra publica	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Supervisión de obra por parte del personal
	C1A2	Girar 8 oficios de inicio de auditoría de obra	Realizar oficios para la auditoria	Oficios girados para auditoría de obra año actual/Oficios girados para auditoria de obra año anterior x 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de oficios girados para inicio de Auditoria de Obra	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente Oficios enviados a otros departamentos	Se emita el oficio de inicio de auditoria
	C2A1	Realizar 1 presupuesto de contraloría interna	Presupuesto	Presupuesto de contraloría año actual /Presupuesto de contraloría año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje del presupuesto de contraloría interna	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Acta de consejo de desarrollo social	La aprobación del recurso
	C2A2	Girar 18 memorándum de solicitud combustible	Solicitud de combustible	Memorándum solicitud de combustible año actual/Memorándum solicitud de combustible año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentajes de memorándum de solicitud combustible	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Expediente de memorándum s enviados	Solicitudes aprobadas



C3A1	Recepcionar 4 invitaciones a curso	Invitación a curso	Invitaciones a cursos de capacitación año actual/Invitaciones a capacitaciones año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de invitaciones recibidas para asistir a cursos	0%	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	Expediente oficios recibidos dependencias estatales y federales	Asistencia a cursos
C3A2	Girar 18 solicitudes de viáticos para asistencia de curso	Viáticos para cursos	Memorándum solicitud de viáticos año actual/Memorandum solicitud de viáticos año anterior X 100	Variable 1: Numerador Variable 2: Denominador	Porcentaje de solicitudes de viáticos para asistencia a cursos	0%	100%	GESTIÓN	ECONOMÍA	Expediente de memorándums enviados	Solicitud de viáticos autorizadas
...											

Programa presupuestario: Turismo						Clave presupuestaria:			Importe: \$ 1'400,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje III Economía Sustentable para Xilitla				Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 17 Turismo Sostenible		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 en el Eje III Economía Sustentable para Xilitla Tema 17 Turismo Sostenible						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
<b>Fin</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la generación de mayores fuentes de empleo en el sector turístico municipal a través del incremento en la afluencia turística anual en el Municipio de Xilitla	Porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	$\frac{\text{Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2022}}{\text{Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2021}} \times 100$	Variable 1: Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2022 Variable 2: Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2021 X 100	Porcentaje	2022	50 (50 fuentes de empleo)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Dirección de Turismo Municipal	Buena disposición de empresarios para dar información requerida Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
<b>Propósito</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	Los turistas incrementan su afluencia en un 50% en el Municipio de Xilitla	Porcentaje de incremento de afluencia de turistas en el municipio de Xilitla	El indicador nos permite medir el porcentaje de incremento de afluencia de	$\frac{\text{Numero de afluencia de turistas 2022 (total de turistas 2022)}}{\text{Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021)}} \times 100$	Variable 1: Numero de afluencia de turistas 2022 (total de turistas 2022)	Porcentaje	Cero	50% de incremento en la afluencia	Estratégico	Eficacia Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado	Buena afluencia turística Mejoramiento del	



			turistas en el municipio de Xilitla	/ Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021) X 100	Variable 2: Numero de afluencia de turistas 2021 (total de turistas 2021) X 100					de San Luis Potosí. Censo de Unidades Económicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Dirección de Turismo Municipal	panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19	
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo de Sitios Turísticos	Porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados	Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados / Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico programados X 100	Variable 1: Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico realizados Variable 2: Numero de lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo Turístico programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (Incremento de 1 lugares de interés turístico ofertados en el Catálogo de Sitios Turísticos)	Gestión	Eficiencia	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 realizadas	Porcentaje de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados	Número de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados / Número de Programas de Capacitación Turística Especializada programados X 100	Variable 1: Número de Programas de Capacitación Turística Especializada realizados Variable 2: Número de Programas de Capacitación Turística Especializada programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizadas)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a las Capacitaciones Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
	C3 Programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	Porcentaje de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados	Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados / Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos programados X 100	Variable 1: Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos realizados Variable 2: Número de programas de fomento al turismo a través de 2 eventos turísticos programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (2 eventos turísticos realizados)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
<b>Actividades</b> (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 X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Diagnostico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico)	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 turísticos en sitios con potencial



	C1A2 Elaborar y gestionar 1 proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) de una localidad con potencial	Porcentaje de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con	El indicador nos permite medir el Porcentaje de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con	Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial realizados / Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial programados X 100	Variable 1: Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial realizados / Variable 2: Numero de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial programados X 100	Porcentaje	Cero	100% ( 1 Elaboración y gestión de un proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) de una localidad con potencial	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión
	C2A1AC Gestionar 1 Capacitación Turística dirigidas a empresarios turísticos	Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos realizadas / Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos programadas	Variable 1: Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos realizadas Variable 2: Numero de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos programadas X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestión de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a las Capacitaciones Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19
	C2A2A Realizar 1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	Porcentaje de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo	Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo realizadas / Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo programadas X 100	Variable 1: Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo realizadas Variable 2: Numero de Campañas de Sensibilización dirigidas a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo programadas X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Buena disposición de los empresarios turísticos
	P1C3A1A Gestionar el recurso para la implementación de 2 eventos turísticos	Porcentaje de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de recurso para la implementación	Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas / Numero de	Variable 1: Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos realizadas	Porcentaje	Cero	100% ( 1 Gestión del recurso para la implementación de eventos turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama



		ón de eventos turísticos	gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos Programadas X 100	Variable 2: Numero de gestiones de recurso para la implementación de eventos turísticos Programadas X 100								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 / Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100	Variable 1: Número de Programas de Comercialización de los sitios turísticos realizados Variable 2: Numero de Programas de Comercialización de los sitios turísticos programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos)	Gestión	Eficiencia	Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencias de recursos presupuestales para su ejecución Mejoramiento del panorama mundial ante la Pandemia Mundial COVID-19	
....												

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CULTURA	CLAVE PRESUPUESTARIA: F6000	IMPORTE: \$ 1,250,000.00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: EJE RECTOR 1: BIENESTAR PARA XILITLA	VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: TEMA 3: CULTURA	LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Conducir una política social integral y sustantiva por valores de armonía social, equidad de género y de igualdad de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo de la comunidad urbana y rural indígena del municipio promoviendo la participación ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en material de infraestructura y desarrollo cultural y de servicios básicos a través de estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo en comunidades con rezago social y pobreza extrema
---	---	---

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



	PARTICIPACIÓN.				CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA									
COMPONENTES	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUANTOS EVENTOS SE HAN REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL EN RELACION A LO PROGRAMADO	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR) *100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100% (100 EVENTOS REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*REPORTES DE ASISTENCIA A EVENTOS *MATERIAL FOTOGRÁFICO *PLANE DE TRABAJO *PROGRAMACION DE EVENTOS		CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS	
		PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/ NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/ NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE TALLERES REALIZADOS VARIABLE 2: NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	CERO	100% (7 TALLERES REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*EXPEDIENTE DE TALLERES  *REPORTE DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ANTERIOR  *MATERIAL FOTOGRAFICO		TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES CULTURALES	
	C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA	NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS/ NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS VARIABLE 2: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCIONAR Y DIFUNDIR	PORCENTAJE	CERO	100% (50 EVENTOS PROMOCIONADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPEDIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *ROGRAMACION DE EVENTOS		CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES	
C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUÁNTOS ESPACIOS CULTURALES FUERON REHABILITADOS, REMODELADOS O RECIBIERON ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO EN EL	NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/ NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS VARIABLE 2: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A	PORCENTAJE	CERO	100%(3 ESPACIO REHABILITADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES		





			AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO		REHABILITAR													
		PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUÍDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INICIADAS Y DESTINADAS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES COMO RESULTADO DE UNA GESTIÓN	ESPACIOS CULTURALES CONSTRUÍDOS S/ ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	VARIABLE 1: ESPACIOS CULTURALES CONSTRUÍDOS VARIABLE 2: ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	CERO	100%(1 ESPACIO CONSTRUÍDO)	GESTIÓN	EFICACIA		*MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *POA					SOLVENCIA PRESUPUESTARIA	
	C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS	PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES APROBADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR CUANTOS APOYOS A GRUPOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS FUERON APROBADOS EN EL AÑO	NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS/ NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN *100	VARIABLE 1: NUMERO DE APOYOS CULTURALES APROBADOS VARIABLE 2: NUMERO DE APOYOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA SU APROBACIÓN	PORCENTAJE	CERO	100% DE LOS PROGRAMADOS (3 PROYECTOS APROBADOS)	GESTIÓN	EFICACIA		*REPORTE DE PERSONAL APOYADO *MATERIAL FOTOGRAFICO <a href="https://culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas/pacmyc">*HTTPS://CULTURASPOPULARESEINDIGENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PACMYC</a>					LA POBLACIÓN PRESENTA PROYECTOS PARA CONSEGUIR APOYOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	
	C1 A1 REALIZAR 10 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% (10 PLANES DE TRABAJO REALIZADOS)	GESTIÓN	EFICACIA		*EXPEDIENTE DEL EVENTO  *PROGRAMACION DE APROBACION DE APOYOS CULTURALES					AUTORIZACION OPOR TUNA DEL EVENTO	
ACTIVIDADES	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 O QUE FUE PROGRAMADO AL INICIO DEL AÑO	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS / NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR*100	VARIABLE 1 NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS VARIABLE 2: NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE	PORCENTAJE	CERO	100%(1 INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADO)	GESTIÓN	EFICACIA		*EXPEDIENTE INVENTARIO DE ESPACIOS PARA EVENTOS *PLAN DE TRABAJO					EL MUNICIPIO CUENTA CON ESPACIO DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y TALLERES	



					SE DESARROLARÁN LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR								
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 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 / 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 / NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR	PORCENTAJE	CERO	100%(50 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS)	GESTIÓN	EFICACIA	*PÁGINA DE FACEBOOK : <a href="#">XILITLA ESTA EN TI</a> *MATERIAL IMPRESO *PLAN DE TRABAJO	LOS CIUDADANOS VISITAN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y COMPARTEN LA PUBLICACIÓN.		



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 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)	GESTION	EFICACIA	*EXPEDIENTE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL  *EXPEDIENTE TÉCNICO  *PLAN DE TRABAJO	LA SOLICITUDES 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 ELABORARON 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)	GESTION	EFICACIA	*MATERIAL FOTOGRAFICO  *EXPEDIENTE TECNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA  *INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES	PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS
C4A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTAN ELABORANDO LOS PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FUERON PLANEADOS	NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR	PORCENTAJE	CERO	100%(1 PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS)	GESTION	EFICACIA	*EXPEDIENTE TÉCNICO *EXPEDIENTE DE PROGRAMAS PARA APOYOS CULTURALES INFORME *PLAN DE TRABAJO	LA NORMATIVIDAD ACTUAL PERMITE LA ELABORACION DEL PROGRAMA



C4 A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYEN EN LA SELECCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARÁN LOS TALLERES Y EVENTOS	PERMITE CONOCER SI EL DEPARTAMENTO DE CULTURA HA REALIZADO LAS GESTIONES DE PROYECTOS ESTATALES DE ACUERDO A LO PLANEADO	PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO/PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR* 100	VARIABLE 1: PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS EN AÑO EN CURSO VARIABLE 2: PROYECTOS ESTATALES PROGRAMADOS A GESTIONAR	PORCENTAJE	CERO	100%(3 PROYECTOS ESTATALES GESTIONADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA <a href="https://culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas/pacmyc">HTTPS://CULTURASPOPULARESEINDIGENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PACMYC</a> *PLAN DE TRABAJO	LA CIUDADANÍA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.
--	--	--	--	---	------------	------	---	---------	----------	--	---

Programa presupuestario: AGUA POTABLE						Clave presupuestaria: EO1000				Importe: \$33,800,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: BIENESTAR PARA XILITLA				Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA POTABLE				CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	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 2020 / índice de rezago social 2015 X 100	INDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	0	15 %	Estratégico	Eficacia	Coneval, liga de CONEVAL	Se cuenta con la participación social para la ejecución de las acciones del Plan de manejo elaborado
<b>Propósito</b>	La población de Xilitla incrementa en un 1% de usuarios que carecen de agua entubada dentro de su vivienda	Porcentaje de la población de Xilitla que carece de servicio de agua en su vivienda	Incrementada en 1% de la población de Xilitla que carece de agua entubada dentro de la vivienda	Población atendida / población que no cuenta con el servicio de agua potable X 100	POBLACIÓN ATENDIDA	TASA	0	1%	Estratégico	Eficacia	INEGI encuesta intercensal 2020	Provisión de otros servicios básicos proporcionados por los gobiernos locales
<b>Componentes</b>	C1 Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados	Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos, terminados y/o rehabilitados	Suficiente infraestructura de sistemas de agua construidos	Total de sistemas de agua construidos / total de sistemas de agua programados a construir X 100 Total de sistemas de agua rehabilitados / total de sistemas de agua programados a rehabilitar X 100 Total de redes de distribución construidos / total de redes de distribución programados a construir y/o rehabilitar X 100	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA REHABILITADOS TOTAL DE SISTEMAS FUNCIONANDO (CONSTRUIDOS)	PORCENTAJE	0	24	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua Expedientes técnicos de rehabilitación de sistemas de agua Expedientes técnicos de redes de distribución de agua	Estabilidad social
	C2 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA REALIZADO	Pago del servicio de agua realizado	Eficiente pago del servicio de agua	Total de usuarios que pagan el servicio de agua potable / total de usuarios registrados en el padrón X 100	Total de usuarios que realizaron el pago de servicio de agua potable.	PORCENTAJE	0	1%	Estratégico	Eficacia	Padrón de Agua Potable	Usuarios asistan a realizar el pago de servicio de agua potable



	C3 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	Abastecimiento de agua al municipio y cabecera en época de estiaje entregados	Suficiente abasto de agua al municipio y cabecera	Población total del municipio / población abastecida * 100	RECURSO EJERCIDO	PORCENTAJE	0	250	Estratégico	Eficacia	Programa Operativo Anual	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones	
	C4 REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.	Redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento de agua potable construidas y rehabilitadas.	Construcción y rehabilitación de redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento de agua	Total de plantas potabilizadoras construidas / total de plantas potabilizadoras programadas a construir X 100 Total de tanques y/o depósitos de almacenamiento construidos y/o rehabilitados / total de tanques y/o depósitos de almacenamiento construidos y/o rehabilitados o programados a rehabilitar X 100	Total de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	PORCENTAJE	0	8	Estratégico	Eficacia	Redes de distribución, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento de agua potable construidas y rehabilitadas.	Presupuesto suficiente y oportuno para la realización de las acciones	
Actividades	C1A1 REALIZAR 17 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	Realizar 17 estudios socioeconómicos	Estudio socioeconómico	Estudio de viabilidad del proyecto realizado / estudio de viabilidad del proyecto programado	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	UNIDAD	0	24	Estratégico	Eficacia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos	Cumplir con los requerimientos solicitados	
	C2A1 ORGANIZAR 3 CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y CUIDADOS DEL AGUA	Organizar 3 capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua	Capacitaciones sobre el uso y cuidados del agua	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua programadas X 100	Capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua realizadas	UNIDAD	0	2	Estratégico	Eficacia	Minuta y listas de asistencia	Población interesada en recibir capacitaciones sobre el uso y cuidado del agua	
	C2A2 REALIZAR 3 CAMPAÑAS DE PERIFONEO DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA DEL PAGO DE AGUA	Realizar 3 campañas de sensibilización y cultura del pago de agua	Campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua	Campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua	Campañas de perifoneo de sensibilización y cultura del pago de agua realizadas / campañas de sensibilización del pago de agua realizadas X 100	Campañas de perifoneo de sensibilización de cultura de pago realizadas	UNIDAD	0	2	Estratégico	Eficacia	Expedientes de las campañas	Que exista buena organización
	C2A3 ENTREGAR 1000 TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN DE PROGRAMA DE PAGO	Entregar 1000 trípticos con información de programa de pago	Entrega de trípticos con información de programa de pago	Total de trípticos con información de programa de pago entregados / total de trípticos con información de pago programados a entregar X 100	Total de trípticos con información de programa de pago entregados		UNIDAD	0	600	Estratégico	Eficacia	Tríptico	Que no se realice la entrega en tiempo y forma
	C3A1 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES	Entregar 100 tinacos a cabecera y comunidades	Entrega de tinacos a cabecera y comunidades	tinacos entregados / tinacos programados a entregar X 100	TINACOS ENTREGADOS		UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Bitácora y solicitudes de beneficiarios	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones



	C3A2 REALIZAR 150 VIAJES DE AGUA	Realizar 150 viajes de agua	Adquisición de viajes de agua para tiempo de estiaje	Total de viajes de agua realizados / total de viajes programados X 100	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS	UNIDAD	0	100	Estratégico	Eficacia	Solicitudes de beneficiarios	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones
	C3A3 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	Adquirir 100 litros de diésel para vehículos y maquinaria	Adquisición de diésel para vehículos y maquinaria	Total de litros de diésel adquiridos / total de litros de diésel programado X 100	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS	UNIDAD	0	150	Estratégico	Eficacia	Bitácora de vehículos	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar las acciones
	C4A1 Construir 7 redes de distribución, 2 plantas potabilizadoras almacenamiento construidos, 10 colectores de captación de agua pluvial construidos y 1 cuenca hidrográfica	Construir 7 redes de distribución, 2 plantas potabilizadoras almacenamiento construidos, 10 colectores de captación de agua pluvial construidos y 1 cuenca hidrográfica	Suficiente infraestructura de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de redes de distribución construidos / total de redes de distribución programados a construir X 100  Total de plantas potabilizadoras construidas/total de plantas programadas a construir X 100	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	UNIDAD	0		Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua	Estabilidad social
	C4A2 CONSTRUIR 6 TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA	Construir 6 tanques y/o depósitos de agua	Suficiente infraestructura de redes de distribución y tanques de almacenamiento construidos	Total de tanques de almacenamiento construidos y/o rehabilitados / total de almacenamiento construidos y/o programados a rehabilitar X 100	PORCENTAJE DE SELECCIÓN Y EXPEDIENTES TERMINADOS	UNIDAD	0	0	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de construcción de sistemas de agua	Estabilidad social

Programa presupuestario: DRENAJE						Clave presupuestaria: EO1500			Importe: \$ 6,000,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para Xilitla						Vertiente al cual contribuye el programa: DRENAJE			GARANTIZAR SERVICIOS SALUBRES DE DRENAJE EN LA POBLACIÓN:			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la disminución del índice del rezago social en el municipio de Xilitla, S.L.P. mediante acciones específicas	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	Contribuir a la disminución del rezago social en el Municipio de Xilitla	TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2020/TOTAL DE VIVIENDAS 2015-1*100	Variable(1 TOTAL DE VIVIENDAS CON DRENAJE 2015  Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS 2010	TASA	0	1	Estratégico	Eficacia	Coneval, liga de CONEVAL	Insuficiencia de presupuesto
Propósito	En la población de Xilitla, S.L.P se incrementa la calidad de alcantarillado y drenaje en un 40 %	INCREMENTAR LA CALIDAD DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA UN 0.50% PORCIENTO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA	incrementada la calidad del alcantarillado en 1% de la población de Xilitla	TOTAL DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE/TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE-*100	TOTAL DE VIVIENDAS ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE DRENAJE /TOTAL DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE	TASA	0	5	Estratégico	Eficacia	Supervisión de campo y vida útil de los materiales usados	Insuficiencia presupuestal
Componentes	C1 Redes y drenajes sanitarios con excelente calidad terminados	Porcentaje de insuficiencia en la red	INCREMENTAR LAS REDES Y MEJORAR LAS EXISTENTES	VIVIENDAS CON DRENAJES/TOTAL DE VIVIENDAS*100	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS TOTAL DE VIVIENDAS	UNIDAD	0	1	Estratégico	Eficacia	Bitácora	Insuficiencia presupuestal
	C2 Colector y planta de tratamiento de	Porcentaje de alternativas	INCREMENTAR LAS REDES Y MEJORAR LAS EXISTENTES	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS/TOTAL DE COLECTORES	TOTAL DE COLECTORES REALIZADOS	UNIDAD	0	5	Estratégico	Eficacia	Bitácora	Insuficiencia presupuestal



	aguas residuales terminado			PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	TOTAL DE COLECTORES PROGRAMADOS A CONSTRUIR							
Actividades	C1A1 CONSTRUIR 5 REDES DE DRENAJE	Construir 5 redes de drenaje	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	TOTAL DE COLECTORES CONSTRUIDOS/ TOTAL DE COLECTORES A CONSTRUIR*100	TOTAL DE TERRENOS VERIFICADOS TOTAL DE COLECTORES A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	1	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C1A2 REALIZAR 3 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO DE REDES	Realizar 3 capacitaciones sobre mantenimiento de redes	CULMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TOTAL DE REDES CONSTRUIDAS/ TOTAL DE REDES A CONSTRUIR*100	TOTAL DE TERRENOS VERIFICADOS TOTAL DE REDES A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	1	Estratégico	Eficacia	Supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C2A1 CONSTRUIR 1 COLECTOR / PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	Construir 1 colector / planta de aguas residuales	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	TOTAL DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS *100.	TOTAL DE ESTUDIOS DE USO DE SUELO REALIZADOS TOTAL DE LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	5	Estratégico	Eficacia	Bitácora de supervisión	Insuficiencia presupuestal
	C2A2 REALIZAR 2 LEVANTAMIENTOS DE CAMPO	Realizar 2 levantamientos de campo	Viabilidad de los proyectos	Total de levantamientos realizados / Total de levantamientos programados x 100	Total de estudios realizados factibles	Porcentaje	0	2	Estratégico	Eficacia	Bitácoras de supervisión	Insuficiencia presupuestal

Programa presupuestario: (PAVIMENTACION DE CALLES.)						Clave presupuestaria:				Importe: \$35,500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:				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	Incremento en un 5 % de la población económicamente activo del municipio de Xilitla S.L.P	Porcentaje de población económicamente activo	Contribuir al incremento de la población económicamente activa.	Población mayor de 12 años 2020/ población económicamente activa 2022*100	Variable 1: Población mayor de 12 años 2020 Variable 2: población económicamente activa 2022	TASA	2020	5%	Estratégico	eficacia	INEGI	Incremento del sector turístico y económico
Propósito	Incremento de 2% de revestimiento de calles en comunidades y cabecera municipal.	Porcentaje de revestimiento de calles	Generar un mayor porcentaje de revestimiento de calles	M2 de caminos pavimentados/ m2 de caminos pavimentados programados x 100	Variable 1: M2 de caminos pavimentados/ Variable 2: m2 de caminos pavimentados programados	PORCENTAJE	0%	2%	Gestión	eficacia	INEGI	Mejora de movilidad
Componentes	C1 Calles y/o rampas en cabecera municipal pavimentados	Porcentaje de calles y/o rampas pavimentados.	Pavimentar calles y rampas en cabecera municipal	M2 de calles y/o rampas pavimentadas. /total de m2 de calles y/o rampas a pavimentar programados *100.	Variable 1: M2 de calles y/o rampas pavimentadas. Variable 2: total de m2 de calles y/o rampas a pavimentar programados	PORCENTAJE	0%	100% (600 km de pavimentación)	Gestión	eficacia	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	Porcentaje de muros de contención construidos	Construcción de muros de contención	Total de muros construidos/total de muros de contención programados *100.	Variable 1: Total de muros construidos Variable 2: total de muros de contención programados	PORCENTAJE	0%	100% (1 muro de contención construido)	Gestión	eficacia	Expedientes técnicos de construcción de muros de contención	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.
	C3 Buena infraestructura en caminos rurales	Porcentaje de caminos pavimentados en zonas rurales	Incrementar el porcentaje de caminos pavimentados en zonas rurales	M2 de caminos pavimentados/total de m2 de caminos a pavimentar programados *100	Variable 1: M2 de caminos pavimentados Variable 2: total de m2 de caminos a pavimentar programados	PORCENTAJE	0%	100% (6000 km de pavimentación)	Gestión	eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten



Actividades	C1A1 Trabajos de rehabilitación de rampas y calles en cabecera	Porcentaje de Km de rampas y/o calles en la cabecera	Rehabilitar rampas y calles en la cabecera municipal	M2 de calles rehabilitados /m2 de calles a rehabilitar *100	Variable 1: M2 de calles rehabilitados Variable 2: m2 de calles a rehabilitar	PORCENTAJE	0%	100% (600 km de pavimentación)	Gestión	eficacia	Expedientes técnicos de pavimentación.	en tiempo y forma. Se utilizan los equipos y herramienta de manera correcta.
	C1A2 Adquisición de equipos y herramientas para realizar construcción de muros y pavimentación	Porcentaje de gestión de equipos y herramientas	Adquirir equipos y herramientas	Numero de gestión de equipos y herramientas/ Numero de gestión de equipos y herramientas programados*100	Variable 1: Numero de gestión de equipos y herramientas Variable 2: Numero de gestión de equipos y herramientas programados	PORCENTAJE	0%	100% (20 lotes de equipos)	Gestión	eficacia	Expedientes técnicos.	Se aprueba la adquisición y se otorga equipos y herramientas de trabajo.
	C1A3 Modernización de caminos rurales y con potencial turístico	Porcentaje de modernización de caminos rurales	Modernizar caminos en zonas rurales	Trabajos de modernización de caminos realizados/trabajos de modernización de caminos programados * 100	Variable 1: Trabajos de modernización de caminos realizados Variable 2: trabajos de modernización de caminos programados	PORCENTAJE	0%	100% (6000 km de pavimentación)	Gestión	eficacia	Expedientes técnicos.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten que las calles se rehabiliten en tiempo y forma.

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN	Clave presupuestaria: E06000	Importe: \$ \$4,750,000.00
--	------------------------------	----------------------------

Eje Rector 1. Xilitla incluyente	Vertiente al cual contribuye el programa: ELECTRIFICACIÓN	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Asignar recursos municipales para realizar convenios en el rubro de Electrificación y asignar recursos propios para rehabilitación y/o renovación de sistemas solares.
----------------------------------	---	---

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL. MEDIANTE UNA BUENA ELECTRIFICACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	Tasa	Año base 2015=1, 553	Disminuir un 3 %	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	
<b>Propósito</b>	VIVIENDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCREMENTADA EN UN 3% EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD LAS R.D.E.YY EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN XILITLA	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA/VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	variable 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	0%	100% (10 redes de distribución eléctrica)	gestión	eficacia	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	
<b>Componentes</b>	L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE XILITLA CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	variable 1: TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS variable 2: TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	Porcentaje	0%	100% (5 L.D.E.)	gestión	eficacia	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES SOLARES	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.	







ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN.	PLAN DE TRABAJO ELABORADO /PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR	Porcentaje	0%	100% (1 PLAN)	gestión	eficacia	REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA
----------------------------	--	---	--	--	------------	----	---------------	---------	----------	--	---

Programa presupuestario: Caminos saca cosechas								Clave presupuestaria: E07000		Importe: \$7'000,000.00	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	-------------------------	--

Eje Rector 1. Xilitla incluyente				Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos, Carreteras y Puentes				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la infraestructura carretera.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	CONTRIBUIR AL ALTO ÍNDICE DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES MEDIANTE BUENOS CAMINOS.	Porcentaje de localidades económicamente activas	el indicador nos permite monitorear el incremento de la producción de las localidades en su economía	producción bruta total 2020/producción bruta total 2019 X100 (INEGI)	Variable 1: producción bruta total 2020 Variable 2: producción bruta total 2019	tasa	18.49 %	INCREMENTAR UN 3%	Estratégico	Eficiencia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.	Publicación de la información actualizada	
	PROPÓSITO	CAMINOS RURALES Y SACAS COSECHAS REALIZADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE XILITLA.	Porcentaje de localidades con caminos realizados	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACAS 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% (5 caminos saca cosechas)	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 POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Total de kilómetros construidos/total de kilómetros programados a construir X100	variable 1: Total de kilómetros construidos variable 2: total de kilómetros programados a construir	PORCENTAJE	0%	100% (1 km)	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	Condiciones climáticas ESTABLES-Estabilidad social
Porcentaje de kilómetros rehabilitados			INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	Total de kilómetros rehabilitados/total de kilómetros programados a rehabilitar X100	Variable 1: Total de kilómetros rehabilitados. Variable 2: total de kilómetros programados a rehabilitar	PORCENTAJE	0%	100 (1km)	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	Condiciones climáticas ESTABLES-Estabilidad social	
	DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS	Porcentaje de demanda de kilómetros por incremento de la población	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas X100	Variable 1: Solicitudes atendidas Variable 2: solicitudes recibidas	PORCENTAJE	0%	100% (5solicitudes)	gestión	eficacia	Entrega de oficios en tiempo y forma.	Presupuesto autorizado, apertura programática	



	MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS 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% (5 carreteras)	gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-inclencencias climatológicas	Sin deterioro antes del tiempo de garantía
Actividades	PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	Licitaciones promovidas/licitaciones programadas X100	Variable 1: Licitaciones promovidas Variable 2: licitaciones programadas	PORCENTAJE	0%	100%(5 licitaciones)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
	EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL OBRAS PROGRAMADAS X 100	Variable 1: TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA Variable 2: TOTAL OBRAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100%(5 OBRAS)	gestión	eficacia	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del personal responsable.
	GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS LOGRADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	CONVENIOS LOGRADOS/ CONVENIOS PROGRAMADOS X100	Variable 1: Convenios programados Variable 2: convenios logrados	PORCENTAJE	0%	100% (5 convenio)	gestión	eficacia	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA
	IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE / DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS X 100	Variable 1: TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE Variable 2: DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS.	PORCENTAJE	0%	100%( 7 drenajes pluviales)	gestión	eficacia	Recorte de presupuesto-apertura programática	presupuesto-apertura programática
	REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	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% (7 convocatorias)	gestión	eficacia	Entrega de oficinas en tiempo y forma.	Entrega de oficinas 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% (10 supervisiones)	gestión	eficacia	Entrega de minutos en tiempo y forma-inclencencias climatológicas	Entrega de minutos en tiempo y forma-sin inclencencias climatológicas
	PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	El indicador nos permite monitorear las	Licitaciones promovidas/licitaciones programadas X100	Variable 1: Licitaciones promovidas/licitaciones programadas Variable 2:	PORCENTAJE	0%	100%(7 licitaciones)	gestión	eficacia	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.



			promover licitaciones		licitaciones programadas							
--	--	--	-----------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programa presupuestario: Ramo 28 Equipamiento de Talleres Artesanales							Clave presupuestaria: EA5102 EA5201			Importe: \$ 300,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3 Economía sustentable para Xilitla.					Vertiente al cual contribuye el programa: Tema 16 Desarrollo Económico Sustentable			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Metas que se plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 en el Eje 3 Economía sustentable para Xilitla. Tema 16 Desarrollo Económico Sustentable.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	Coadyuvar a la Generación de fuentes de empleos sustentables e incluyentes con base en economía circular, a través del incremento de su competitividad.	Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas con giro artesanal	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas con giro artesanal	Número de empleos generados por microempresas con giro artesanal 2022/ Número de empleos generados por las microempresas sociales con giro artesanal 2021 X 100	Variable 1: Número de empleos generados por las microempresas con giro artesanal 2022 Variable 2: Número de empleos generados por las microempresas con giro artesanal 2021 X 100	Porcentaje	2022	100% (generación de 40 empleos de calidad)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla y Padrón de Artesanos de Fomento Artesanal.	Activa e incrementa el desarrollo económico en el Municipio.
<b>Propósito</b> (se deberá determinar uno por cada programa)	Las microempresas Xilitlenses con giro artesanal de productos y servicios originarios incrementan su productividad en un 30%	Porcentaje de incremento de las microempresas con giro artesanal que cuentan con folio FONART para incrementar su competitividad.	El indicador nos permite medir el Porcentaje de incremento de las microempresas con giro artesanal que cuentan con folio FONART para incrementar su competitividad	Número de microempresas sociales con giro artesanal que adquirieron folio FONART en 2022/ Número de microempresas sociales con giro artesanal que no cuentan con folio FONART 2021 x 100	Variable 1: Número de microempresas sociales con giro artesanal que adquirieron folio FONART en 2022 Variable 2: Número de microempresas sociales con giro artesanal que no cuentan con folio FONART 2021 x 100	Porcentaje	2022	30% (Incrementar la competitividad en un 30%)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Activa e incrementa el desarrollo económico en el Municipio.
<b>Componentes</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1. Existencia de Programas de Capacitación especializados	Porcentaje de gestiones en Programas de Capacitación implementados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de Capacitación implementados	Números de gestión en Programas de Capacitación implementados / Números de gestión en Programas de Capacitación Programados x*100	Variable 1: Números de Programas de Capacitación implementados Variable 2: Números de Programas de Capacitación Programados x*100	Porcentaje	Cero	100% (1 gestión en Programa de Capacitación especializado)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Adquisición de mayor nivel de conocimiento como aceptación positiva a los programas de capacitación.
	C2. Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización	Porcentaje de capacitaciones para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización implementadas	El indicador nos permite medir el Porcentaje de capacitaciones para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización implementadas	Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas x 100	Variable 1: Número de capacitaciones realizadas Variable 2: Número de capacitaciones programadas X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización)	Estratégico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Se cuenta con Adquisición de mayor nivel de conocimiento como aceptación positiva a los programas de capacitación.
<b>Actividades</b> (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1. Gestionar 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial	Porcentaje de gestiones en Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones para la implementación de Programas de	Números gestiones realizadas para la implementación de 1 Programa de asistencia técnica y	Variable 1: Números gestiones realizadas para la implementación de 1 Programa de asistencia	Porcentaje	Cero	100% (Gestión de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial)	Gestión	Eficiencia	Existencia de Finanzamientos/ Subsidios para Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el	Se asesora constantemente y se tiene un mayor impacto en el desarrollo empresarial



			asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial	acompañamiento / Números gestionadas para la implementación de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento *100	técnica y acompañamiento						desarrollo artesanal.	
C1A2. Realizar Equipamiento de Talleres Artesanales	Porcentaje de Talleres Artesanales Equipados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de talleres artesanales equipados	Número de Talleres artesanales equipados /Número de talleres artesanales programados a equipar *100	Variable 1: Número de Talleres artesanales equipados Variable 2: Número de talleres artesanales programados a equipar *100	Porcentaje	Cero	100% (Equipar 2 talleres artesanales)	Estrategico	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Mayor productividad en Talleres equipados con material de calidad	
C2A1. Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento	Porcentaje de Gestiones para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento	Número de gestiones realizadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento / Numero gestiones programadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento X 100	Variable 1: Número de gestiones realizadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento Variable 2: Numero gestiones programadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 gestión para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento )	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal	Se cuenta con el acceso a las tecnologías y esquemas de financiamiento para incrementar el desarrollo económico en oferta y demanda de productos/servicios originarios	
C2A2 Gestionar 1 espacio para la comercialización de los productos artesanales	Porcentaje de gestiones de espacios para la comercialización de los productos artesanales realizados	El indicador nos permite medir el Porcentaje de gestiones de espacios para la comercialización de los productos artesanales realizados	Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales realizados/ Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales programados X 100	Variable 1: Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales realizados Variable 2: Número de gestiones de espacio para la comercialización de los productos artesanales programados X 100	Porcentaje	Cero	100% (1 Gestión del espacio para la comercialización de los productos artesanales)	Gestión	Eficiencia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento	Existencia del espacio que cumple con las condiciones para la venta de productos artesanales	

Programa presupuestario: RESIDUOS SOLIDOS						Clave presupuestaria:			Importe: \$2,540,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y UN ADECUADO SITIO DE DISPOSICION FINAL.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P MEDIANTE UN SERVICIO	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION EN LA POBLACION	MIDE EL PORCENTAJE DE DISMINUCION DE EFERMEDEDES DEBIDO A LA CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	TOTAL DE ENFERMEDEDES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIETAL / TOTAL DE ENFERMEDEDES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIETAL * 100	Variable 1: TOTAL DE ENFERMEDEDES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIETAL Variable 2: TOTAL DE ENFERMEDEDES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIETAL	PORCENTAJE	CERO	1 % DISMINUCION DE ENFERMEDEDES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACION	ESTRATEGICO	EFICIE+NCIA	JURIDICCION AREA DE EPIDEMIOLOGIA	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE



	EFICIENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS											
<b>Propósito</b>	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 37.5% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100%( 120 SOLICITUDES DE RESIDUOS SOLIDOS ATENDIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS BITACORA DE ACTIVIDADES	SUFICIENTE PERSONAL
<b>Componentes</b>	<b>C1</b> EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO O ADQUIRIDO	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO O ADQUIRIDO	TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO / TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO* 100G	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTO O ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	CERO	100% (10 EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE EQUIPAMIENTO PLAN DE TRABAJO	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION DE EQUIPAMIENTO
	<b>C2</b> TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS / TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100%( 300 RUTAS DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	VEHICULOS DISPONIBLES PARA TRASLADO DE RESIDUOS
	<b>C3</b> SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (120 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DE RESIDUOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE SUPERVISIONES PLAN DE TRABAJO	CLIMA FAVORABLE Y TRASLADO FAVORABLE
	<b>C4</b> MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE	PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	CERO	100% (3 PAGOS REALIZADOS DE MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENO SANITARIO	ORGANIZACIÓN DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE
<b>Actividades</b>	<b>A1C1</b> ADQUIRIR 40 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% (40 UNIFORMES DE TRABAJO ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	GESTION DE UNIFORMES APROBADO.



<b>A2C1</b> ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS	PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS / TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100% ( 10 HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADQUIRIDAS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	RECURSO NECESARIO Y RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION
<b>A1C2</b> REALIZAR 30 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 62.50%/ 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% (30 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO REGISTRO MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	RECURSO FINANCIERO SUFICIENTE.BLES
<b>A2C2</b> ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% ( 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLANTILLA VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS PLAN DE TRABAJO	GESTION DE VEHICULOS APROBADO.
<b>A1C3</b> GESTIONAR 12 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION REALIZADO	PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO GESTIONADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS PARA CAPACITACIONES	TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100% (12 GESTIONES REALIZADAS PARA CAPACITACIONES INTERNAS)	GESTION	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE ACTIVIDADES EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	GESTION DE CAPACITACIONES APROBADAS Y BUENA ASISTENCIA
<b>A2C3</b> CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE CONTRATACION DE TRABAJADORES COMO SUPERVISORES	MIDE EL PORCENTAJE DE PERONAS CONTRATADAS PARA SUPERVISORES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS / TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (2 PERSONAS CONTRATADOS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO EXPEDIENTE DE OFICIOS PARA GESTION	RESPUESTA FAVORABLE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL
<b>A1C4</b> REALIZAR 2000 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 0%/ 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% (2000 FOLLETOS ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE LA POBLACION PLAN DE TRABAJO	DISPOSICION DE PERSONAL PARA HACER LOS FOLLETOS Y REPARTIR CLIMA FAVORABLE
<b>A2C4</b> REALIZAR 150 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 133.33%/ TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO* 100	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO *100	PORCENTAJE	CERO	100% (150 VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO





Programa presupuestario: RESIDUOS SOLIDOS						Clave presupuestaria:			Importe: \$2,540,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: XILITLA SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y UN ADECUADO SITIO DE DISPOSICION FINAL.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, 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 XILITLA	TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL / TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL* 100	Variable 1: TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Variable 2: TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL	PORCENTAJE		1 % DISMINUCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACION	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	JURIDICCION AREA DE EPIDEMIOLOGIA	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE
<b>Propósito</b>	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 37.5% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE		100%( 120 SOLICITUDES DE RESIDUOS SOLIDOS ATENDIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS BITACORA DE ACTIVIDADES	SUFICIENTE PERSONAL
<b>Componentes</b>	<b>C1</b> 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		100% (10 EQUIPAMENTOS DE SEGURIDAD ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE EQUIPAMIENTO PLAN DE TRBAJO	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION DE EQUIPAMIENTO
	<b>C2</b> TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS / TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS * 100	Variable 1: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE		100%( 300 RUTAS DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	VEHICULOS DISPONIBLES PARA TRASLADO DE RESIDUOS
	<b>C3</b> SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE		100% (120 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DE RESIDUOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE SUPERVISIONES PLAN DE TRABAJO	CLIMA FAVORABLE Y TRASLADO FAVORABLE
	<b>C4</b> MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE	PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE PAGOS	Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE	PORCENTAJE		100% (3 PAGOS REALIZADOS DE MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	ORGANIZACION DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE





			RESIDUOS SOLIDOS	PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS					REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENO SANITARIO			
Actividades	A1C1	ADQUIRIR 40 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% (40 UNIFORMES DE TRABAJO ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO  REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL  EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	GESTION DE UNIFORMES APROBADO.
	A2C1	ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS	PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS / TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS * 100	Variable 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100% ( 10 HERRAMIENTAS DE TRABAJO ADQUIRIDAS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS  EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	RECURSO NECESARIO Y RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION
	A1C2	REALIZAR 30 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 62.50%/ 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% (30 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES  PLAN DE TRABAJO  REGISTRO MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	RECURSO FINANCIERO SUFICIENTE.BLES
	A2C2	ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	MUESTRA EL PORCENTAJE DE VEHICULOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% ( 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLANTILLA VEHICULAR DE RESIDUOS SOLIDOS  PLAN DE TRABAJO	GESTION DE VEHICULOS APROBADO.
	A1C3	GESTIONAR 12 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 PROGRAMASDAS * 100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMASDAS	PORCENTAJE	CERO	100% (12 GESTIONES REALIZADOS PARA CAPACITACIONES INTERNAS)	GESTION	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO  REGISTRO DE ACTIVIDADES  EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	GESTION DE CAPACITACIONES APROBADAS Y BUENA ASISTENCIA
	A2C3	CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE CONTRATACION DE TRABAJADORES COMO SUPERVISORES	MIDE EL PORCENTAJE DE PERONAS CONTRATADAS PARA SUPERVISORES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS / TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISORES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISORES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (2 PERSONAS CONTRATADOS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO  EXPEDIENTE DE OFICIOS PARA GESTION	RESPUESTA FAVORABLE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL
	A1C4	REALIZAR 2000 FOLLETOS	PORCENTAJE DE DIFUSION PARA	MIDE EL PORCENTAJE DE FOLLETOS	TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS	Variable 1: TOTAL DE FOLLETOS	PORCENTAJE	CERO	100% (2000 FOLLETOS ENTREGADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE LA POBLACION	DISPOSICION DE PERSONAL PARA HACER



	PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	CONCIENTIZAR LA CIUDADANIA ENTREGADOS	ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PARA DIFUSION 0%/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION*100	REALIZADOS PARA DIFUSION Variable 2: TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION			PARA DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)			PLAN DE TRABAJO	LOS FOLLETOS Y REPARTIR CLIMA FAVORABLE		
	A2C4 REALIZAR 150 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 133.33%/ TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO* 100	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO *100		PORCENTAJE		CERO	100% (150 VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORA DE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO

Programa presupuestario: Recaudación Municipal.								Clave presupuestaria:			Importe: \$300,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje rector 4. Xilitla con buen gobierno.				Vertiente al cual contribuye el programa: responsabilidad financiera y rendición de cuentas.				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 (se deberá determinar uno por cada programa)		Mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos en el municipio en un 18%.	Mejora la eficiencia recaudatoria	Mide el porcentaje de aumento en la mejora de la eficiencia recaudatoria de ingresos en el municipio.	(Contribuyentes al corriente año actual / contribuyentes al corriente año anterior)*100	Variable 1: Contribuyentes al corriente del año actual Variable 2: Contribuyentes del año anterior por cien.	%	Contribuyentes al año anterior	100% = Incremento del 18% en la mejora de la eficiencia recaudatoria	(Estratégico o de gestión) Estratégico	(Eficiencia, economía, calidad) Eficiencia	Reportes de tesorería municipal	Pandemia Cambios en la legislación
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)		En el Municipio de Xilitla, S.L.P. se incrementa en un 20 % la recaudación de ingresos.	Incremento de ingresos	Mide el incremento del porcentaje de los ingresos recaudados	(Total de recaudación anual año actual / total de recaudación año anterior)*100	Variable 1: Total de recaudación del año actual Variable 2: Total de recaudación del año actual *100.	%	Total de ingresos del año anterior	100%= 20% de incremento de los ingresos del municipio.	Estratégico	Eficiencia	Reportes de tesorería municipal	Pandemia Cambios en la legislación
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)		C1 El contribuyente es informado de sus obligaciones	Contribuyentes informados en sus obligaciones	Que los contribuyentes tengan información de sus obligaciones	Contribuyentes informados/contribuyentes programados a informar*100	Variable 1: Contribuyentes informados Variable 2: Contribuyentes programados para informar	%	0%	100%= 800 contribuyentes informados	Estratégico	Eficiencia	Expedientes, fotografías	Pandemia Cambios en la legislación
		C2 Padrón de contribuyentes actualizado	Actualización de padrón	Mide la actualización al padrón	Padrón actualizado en el año/ padrón por actualizar *100	Variable 1: Padrón actualizado en el año Variable 2: Padrón por actualizar*100	%	0%	100%=800 Contribuyentes actualizados	Estratégico	Eficiencia	Expedientes de actualización	Información incompleta
		C3 Un sistema que facilite los pagos instalado	Sistema que facilite los pagos	Mide la instalación del sistema que facilite los pagos	Instalación de un sistema de pagos/Instalación de sistema de pagos programado * 100	Variable 1: Instalación del sistema de pagos Variable 2: Instalación del sistema de pagos programados*100	%	0%	100%=1	Estratégico	Eficiencia	Expedientes de sistemas	Falta de presupuesto para la instalación del sistema. Recisión del contrato de la empresa proveedora
		C4 Suficientes requerimientos de pagos entregados.	Entregas de requerimientos de pago	Mide el número de entregas realizadas	Requerimientos entregados este año/ Requerimientos entregados el año anterior *100	Variable 1: Requerimientos entregados en el año actual Variable 2: Requerimientos entregados en el año anterior* 100	%	0%	100%=120	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Falta de personal.



Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Planificar y calendarizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes	Campañas de información planificadas	Mide el número de campañas planificadas y calendarizadas.	Campañas planificadas y calendarizadas/ campañas planificadas y calendarizadas a realizar *100	Variable 1: Campañas planificadas y calendarizadas Variable 2: Campañas planificadas y calendarizadas* 100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Falta de presupuesto.
	C1A2 Realizar 2 campañas de información y concientización a contribuyentes	Campañas de información realizadas	Mide el número de campañas de información realizadas.	Campañas de información y concientización realizadas/ campañas de información y concientización propuestas a realizar *100	Variable 1: Campañas de información y concientización realizadas Variable 2: Campañas de información y concientización a realizar*100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Fotografías, expedientes	Presupuesto restringido
	C2A1 Desempeñar 2 capacitaciones al personal encargado del padrón	Capacitaciones al personal encargado del padrón	Mide el número de capacitaciones de información realizadas	Capacitaciones desempeñadas/ capacitaciones programadas a desempeñar *100	Variable 1: Capacitaciones desempeñadas Variable 2: capacitaciones programadas a desempeñar *100	%	0%	100%=2	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia, expedientes, fotografías	Inasistencia de la persona. Rotación del personal
	C2A2 Ejecutar 120 encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Mide el número de encuestas de actualización al padrón de contribuyentes	Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes ejecutadas/ encuestas de actualización al padrón de contribuyentes programados a ejecutar*100	Variable 1: Encuestas de actualización al padrón de contribuyentes ejecutadas Variable 2: encuestas de actualización al padrón de contribuyentes programados a ejecutar*100	%	0%	100%=120	Estratégico	Eficiencia	Expedientes y fotografías	Rotación de personal No asignar el personal para tareas de campo
	C3A1 Gestionar un software sistemático de pagos	Software sistemático de pagos	Mide la instalación del software sistemático de pagos	Software sistemático de pagos Gestionado/software sistemático de pagos programado a Gestionar*100	Variable 1: Software sistemático de pagos Gestionado Variable 2: software sistemático de pagos programado a Gestionar*100	%	0%	100%=1	Gestión	Eficacia	Expedientes	Omisión de la actividad
	C3A2 Realizar 8 capacitaciones a personal para el uso de sistema base de datos y pagos	Capacitaciones a personal para uso del sistema	Mide el número de capacitaciones del personal para el uso del sistema realizado	Capacitaciones a personal para uso de sistema realizadas/ capacitaciones a personal para uso de sistema programadas a realizar *100	Variable 1: Capacitaciones a personal para uso de sistema realizadas Variable 2: capacitaciones a personal para uso de sistema programadas a realizar *100	%	0%	100%=8	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia, expedientes, fotografías	Inasistencia de personal Sistema no funcional
	C4A1 Conformar un equipo de personal de campo	Equipo de personal de campo	Mide el número de personas en campo	Equipo de personal de campo conformado/equipo de personal de campo programado a conformar*100	Variable 1: Equipo de personal de campo conformado. Variable 2: equipo de personal de campo programado a conformar*100	%	0%	100%=4 personas	Estratégico	Eficiencia	Lista de asistencia, Expedientes, fotografías	No asignación de personal a esa actividad
C4A2 Asignar una área de trabajo específica para vaciado de información de campo	Área de trabajo específica	Ubicar un área de trabajo asignada	Área de trabajo asignada/ área de trabajo programada a asignar*100	Variable 1: Área de trabajo asignada Variable 2: área de trabajo programada a asignar*100	%	0%	100%=1	Estratégico	Eficiencia	Organigrama, expediente, fotografías	Sin espacio físico disponible Omisión de actividad	



Programa presupuestario: TRANSITO MUNICIPAL						Clave presupuestaria: F5000		Importe: \$100,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA				Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad Pública.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 1. Actualizar, reglamento de tránsito del municipio, así como, su difusión, profesionalización de los agentes de tránsito municipal integrantes de la Dirección e Instalar señaléticas preventivas, restrictivas y de información en lugares de mayor importancia, así como continuar con la gestionar la adquisición de patrullas y el reclutamiento de personal					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO DE XILITLA, S.L.P, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION NUEVAS ESTRATEGIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO/PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO DEL AÑO 2020-1*100	Variable 1: PORCENTAJE DE FALTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Variable 2: PORCENTAJE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL REGLAMENTO DEL AÑO 2020-1*100	PORCENTAJE	1130 INFRACCIONES	DISMINUCION DE 110 INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE REPORTES EXISTENTES EN INFORMENES MENSUALES DE LA DIRECCION	ALTA CULTURAL
	LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XILITLA DISMINUYE LAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO EN UN 10%	PORCENTAJE EN LA DISMINUCION DE INFRACCIONES DE TRANSITO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO 2020-1*100	Variable 1: TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO ACTUAL Variable 2: TOTAL DE INFRACCIONES APLICADAS DEL AÑO 2020-1*100	PORCENTAJE	AÑO BASE 2020	DISMINUCION DE 10% INFRACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REPORTES E INFORMES MENSUALES DE LA DIRECCION.	ALTA CULTURAL
	C1 AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	PORCENTAJE DE AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	TOTAL DE AGENTES CONTRATADOS/TOTAL DE AGENTES PROGRAMADOS A CONTRATAR*100	Variable 1: TOTAL DE AGENTES CONTRATADOS Variable 2: TOTAL DE AGENTES PROGRAMADOS A CONTRATAR*100:	PORCENTAJE	18 AGENTES DE TRANSITO	16 AGENTES CONTRATADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES RECIBIDOS SOLICITUDES APROBADOS	INTERES DE LA POBLACION
	C2 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE AGENTES DE TRANSITO CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/TOTAL PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO*100	Variable 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL PROGRAMADO DE EQUIPAMIENTO*100	PORCENTAJE	CERO	68 UNIFORMES COMPLETOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLUCITUD DE EQUIPAMIENTO REALIZADOS SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO RECIBIDO	SUFICIENTES RECURSOS
<b>Componentes</b>	C3 CAPACITACIONES A LOS AGENTES DE TRANSITO REALIZADOS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADOS*100:	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 5 CAPACITACIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	SUFICIENTES RECURSOS BUENA ASISTENCIA
	C4 PLATICAS A LA CIUDADANIA DEL REGLAMENTO	PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL	TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS/TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE PLATICAS REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 5 PLATICAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA	ALTA CULTURAL



	DE TRANSITO REALIZADOS		PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS		Variable 2: TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS *100								
	SEÑALAMIENTOS SUFICIENTES Y ADECUADOS E INSTALADOS	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS ADECUADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS SEÑALAMIENTOS ADECUADOS E INSTALADOS	TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS/TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES*100	Variable 1: TOTAL DE SEÑALAMIENTOS NO ADECUADOS TOTAL DE SEÑALAMIENTOS EXISTENTES*100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 30 SEÑALÉTICAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SEÑALÉTICAS EXISTENTES	REGISTRO DE MATERIAL RECIBIDOS	SUFICIENTES RECURSOS
	C1A1 REALIZAR 3 DIFUSIONES EN (PERIFONEO, PERIODICO, REDES SOCIALES) LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE DIFUSION REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS DIFUSIONES REALIZADAS	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/ TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS *100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 03 DIFUSIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SOLICITUDES DE DIFUSION	REGISTRO DE PUBLICACIONES REALIZADOS	INTERES DE LA DIRECCION
	C1A2 SELECCIONAR Y CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE AGENTES CONTRATADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS AGENTES CONTRATADOS	TOTAL DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS/ TOTAL PROGRAMADOS DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS	Variable 1: TOTAL DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS Variable 2: TOTAL PROGRAMADOS DE AGENTES SELECCIONADOS Y CONTRATADOS	PORCENTAJE	CERO	CONTRATAR 16 AGENTES DE TRANSITO	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDOS	REGISTRO DE SOLICITUDES APROBADOS	INTERES DE LA CUIDADANIA SUFICIENTE PRESUPUESTO
Actividades	C2A1 ADQUIRIR LA DOTACION DE 68 UNIFORMES COMPLETOS, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ADQUISICION DE UNIFORMES ADQUIRIDOS	TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 68 UNIFORMES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE PERSONAL BENEFICIADO		SUFICIENTES RECURSOS
	C2A2 ADQUIRIR DOS PATRULLAS EQUIPADAS	PORCENTAJE DE PATRULLAS ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PATRULLAS ADQUIRIDOS	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADAS *100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 02 PATRULLAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	TOTAL DE PATRULLAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE PATRULLAS PROGRAMADOS*100		SUFICIENTES RECURSOS
	C3A1 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LOS AGENTES DE TRANSITO	PORCENTAJE DE TEMAS DISEÑADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TEMAS YA DISEÑADOS	TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS/TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS Variable 2: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	DISEÑAR 5 TEMAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO EN EL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCION	JUEGO DE COPIAS DE LOS TEMAS.	EL DISEÑO SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA
	C3A2 REALIZAR 34 OFICIOS PERSONALIZADOS CON COPIA, A LOS AGENTES DE	PORCENTAJE DE OFICIOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS OFICIOS REALIZADOS	TOTAL DE OFICIOS ENTREGADOS/TOTAL DE OFICIOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE OFICIOS ENTREGADOS Variable 2: TOTAL DE OFICIOS	PORCENTAJE	CERO	34 OFICIOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE OFICIOS ENTREGADOS		ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA



TRANSITO A CAPACITAR		Y ENTREGADOS		PROGRAMADOS *100								
C4A2 REALIZAR LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE TRANSITO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO		TOTAL DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: Variable 2:	PORCENTAJE	UNO	REALIZAR 01 ACTUALIZACION	ESTRATEGICO	EFICACIA	PERIODICO OFICIAL	SUFICIENTES RECURSOS	
C4A2 REALIZAR 3 DIFUSIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO(EN PERIODICO, REDES SOCIALES Y PERIFONEO)	PORCENTAJE DIFUSIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS DIFUSIONES YA REALIZADAS	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 3 DIFUSIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REPORTES DE PUBLICACIONES EN EL INFORME MENSUAL DE	INTERES DE LA CIUDADANIA	
C4A3 DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR A LA CIUDADANIA Y/O ESCUELAS	PORCENTAJE DE TEMAS DISEÑADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TEMAS DISEÑADOS	TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS/TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS Variable 2: TOTAL DE TEMAS DISEÑADOS PROGRAMADOS *10	PORCENTAJE	CERO	DISEÑAR 5 TEMAS A IMPARTIR	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO EN EL INFORME MENSUAL DE LA DIRECCION JUEGO DE COPIAS DE LOS TEMAS.	EL DISEÑO DE LOS TEMAS SE REALIZA EN TIEMPO Y FORMA	
CSA1 ADQUIRIR 30 SEÑALETICAS VIALES	PORCENTAJE DE SEÑALETICAS ADQUIRIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS SEÑALETICAS ADQUIRIDAS	TOTAL DE SEÑALETICAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE SEÑALETICAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE SEÑALETICAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE SEÑALETICAS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 30 SEÑALETICAS VIALES	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE MATERIAL RECIBIDO	ALTA CULTURA VIAL	
CSA2 ADQUISICION DE 24 CUBETAS DE PINTURAS PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRANSITO VIAL	PORCENTAJE DE AQUISICION DE CUBETAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS CUBETAS AQUIRIDAS	TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDOS/TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURA ADQUIRIDO Variable 2: TOTAL DE CUBETAS DE PINTURAS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	AQUIRIR 24 CUBETAS	ESTRATEGICO	EFICACIA	VALES RECIBIDOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO	SUFICIENTES RECURSOS	
CSA3 REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	CERO	REALIZAR 02 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	STRATEGICO	EFICACIA	DICTAMES DE FACTIBILIDAD	SUFICIENTES RECURSOS	



**ANEXO VI  
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

<b>Municipio de Xilitla, S.L.P.</b>		
<b>Objetivos, estrategias y metas</b>		
<b>Objetivos</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Metas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejercer el presupuesto del año 2022, bajo los principios de honestidad, austeridad, eficiencia y eficacia.</li> <li>• Elevar la calidad del gasto publico municipal, mayor rendimiento social y económico.</li> <li>• Promover una adecuada rendición de cuentas,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomentar un manejo equilibrado y sostenible de las finanzas públicas municipales.</li> <li>• Optimizar el uso de los recursos públicos municipales a través de acciones del gasto público.</li> <li>• Impulsar una Gestión para Resultados, mediante el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño <b>Municipal</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance presupuestario sostenible mayor o igual a 0.</li> <li>• Reducción del gasto corriente en 5%</li> <li>• Avanzar en la implementación y operación del PbR-SED.</li> </ul>



**ANEXO VII  
 RIESGOS RELEVANTES**

<b>Municipio de Xilitla, S.L.P.</b>	
<b>Riesgos relevantes para las finanzas públicas</b>	
<b>Riesgos relevantes</b>	<b>Propuestas de acción</b>
Inexistencia de reservas para pensiones y jubilaciones	Creación de reservas para el pago de pensiones y jubilaciones
Incremento de laudos laborales Incremento de Gasto corriente Incremento de la deuda a corto plazo Incremento del personal administrativo Insuficiencia de recursos para cumplir con las funciones básicas Marco normativo no actualizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar cartera con el estatus y seguimiento de laudos y juicios para determinar la vialidad de poder determinar un resolutivo a favor del municipio y tener un monto aproximado de los que afecten financieramente al municipio.</li> <li>• Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.</li> <li>• Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto.</li> </ul>
Disminución de la Recaudación Federal Participable; y Dependencia de los ingresos provenientes de las Participaciones y Aportaciones Federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría a los ingresos del municipio.	Consolidar la política recaudatoria de ingresos locales sustentada en <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer el marco jurídico fiscal</li> <li>• Impulsar la creación de una cultura fiscal en la Entidad.</li> <li>• Fortalecer la presencia fiscal.</li> <li>• Consolidar la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales.</li> <li>• Modernizar el Sistema Digital de Administración Tributaria Municipal.</li> </ul>