

AÑO CVI, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
VIERNES 13 DE ENERO DE 2023
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
119 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.

“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

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

Título:

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios,
del ejercicio fiscal 2023.

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Publicación a cargo de:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado

Directora:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA 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"

Para efectos de esta publicación, en términos del artículo 12, fracción VI, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la autoridad señalada en el índice de la portada es la responsable del contenido del documento publicado.

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

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

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2023

CONTENIDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio

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

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

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

CAPÍTULO III

Sanciones

TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

TRANSITORIOS

ANEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el ejercicio del 2023, el desempeño de la política económica a nivel país a pesar de las incertidumbres que atraviesa la moneda mexicana, actualmente se percibe un panorama económico favorable aunado a los cambios de gobierno y las nuevas políticas fiscales y su entorno macroeconómico por ello en el marco normativo de Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la autonomía de Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., no debemos dejar de lado que el espíritu de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es que la información contable mantenga una congruencia con la información presupuestaria, control de inventarios, integración de la información financiera, sistematización que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz y registros contables en cuentas específicas teniendo así una influencia relevante en las leyes de ingresos de los Municipios.

La visión de la presente administración 2021 – 2024, tiende a enfocarse como condicionante e ineludible que su asignación de los recursos se destine a programas y proyectos con resultados que responden la satisfacción de lo que la gente demanda y que impactan en mayor medida en el desarrollo del Municipio.

La ley de egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., para el ejercicio 2023, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Traslados, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). Esta Ley es eminentemente presupuestal, es decir, que establece los presupuestos que se aplicaran en cada una de las partidas que ejercerá el municipio para este año.

En lo referente a Servicios Personales para el ejercicio 2023, se ha establecido un monto de \$ 53´186,500.00 correspondiente a un 33.04% del total del presupuesto, para dar atención personalizada a los ciudadanos correspondiéndole un total de plazas 440, así como una partida especial para cubrir los Laudos Laborales y demandas interpuestas por trabajadores retirados de sus labores.

Para la adquisición Materiales y Suministros, se tiene presupuestado un monto de \$ 7´634,500.00 que corresponden un 4.74% del presupuesto total, para proveer de materiales y consumibles en respuesta a los requerimientos de las áreas que integran este H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas.

En el apartado de Servicios Generales se propone un ejercicio del gasto de \$21´319,000.00 que representa un 13.24% del presupuesto total y que se tiene como fin atender a los diversos servicios que requiere éste H Ayuntamiento como son: Servicios básicos, de Arrendamiento y los servicios Profesionales, Servicios financieros, Servicios de Mantenimiento, etc., para los diferentes eventos que año por año se viene dando en el Municipio como una tradición de la población Axtla de Terrazas.

Para atender las necesidades de la población en su esfera de necesidades, se crea la partida de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por la cantidad de \$8´700,000.00 representada el 5.40% 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 \$510,000.00 que representa el 0.32% 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 \$65´650,000.00 que representa el 40.78% del presupuesto total, de los que se recibe Aportaciones Federales del Ramo 33 (FISM, FAFM y Convenios) del cual es destinado para las necesidades de la población del Municipio de Axtla de Terrazas.

Para hacer frente a los pagos de disminución de pasivos de ejercicios anteriores se contempla una cantidad de \$ 4´000,000.00 que representa el 2.48% 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 2023, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2023, el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

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

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2023 se estima tener un egreso por un monto de \$161'000,000.00 (Ciento sesenta y un millones de pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Axtla de terrazas, S.L.P.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2023, 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 2023, 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, 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 2. Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:

- I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- III. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
- IV. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores del Gasto.
- V. **Balance Presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VI. **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VII. **Capítulo de Gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- VIII. **Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores, en sus diferentes tipos de ramos.
- IX. **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- X. **Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- XI. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- XII. **Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- XIII. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.
- XIV. **Clasificación Programática:** Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XV. **Contraloría:** La Contraloría Interna del Municipio.
- XVI. **Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
- XVII. **Economías o Ahorros Presupuestarios:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.



- XVIII. Entes Públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XX. Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XXI. Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo.
- XXII. Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXIII. Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXIV. Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXV. Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXVI. Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXVII. Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
- XXIX. Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXX. Programa presupuestario:** Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.
- Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.
- XXXI. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

- XXXII. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXXIII. Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
- XXXIV. Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Artículo 17. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, incluyendo los rendimientos financieros generados.

Artículo 18. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, incluyendo los rendimientos financieros generados.

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023, asciende a la cantidad de \$161'000,000.00 (Ciento sesenta y un millones de pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario.

Artículo 20. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente: (Llenar con 0.00 en caso de tratarse de fuentes de financiamiento que no estime recibir el gobierno municipal)

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	No Etiquetado	77,700,000.00
11	Recursos fiscales	0.00
12	Financiamientos internos	0.00
13	Financiamientos externos	0.00
14	Ingresos propios	0.00
15	Recursos federales	77,650,000.00
16	Recursos estatales	50,000.00
17	Otros recursos de libre disposición	0.00
2	Etiquetado	83,300,000.00
25	Recursos federales	78,300,000.00
26	Recursos estatales	5,000,000.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
	Total	161,000,000.00



Artículo 21. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 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	90,840,000.00
2	Gasto de Capital	66,160,000.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,000,000.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00
Total		161,000,000.00

Artículo 22. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 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		Parcial	Presupuesto aprobado
1000	Servicios Personales		53,186,500.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	23,000,000.00	
1110	Dietas	3,000,000.00	
1111	Dietas	3,000,000.00	
1120	Haberes	0.00	
1121	Haberes	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	20,000,000.00	
1131	Sueldo base	20,000,000.00	
1132	Complemento de sueldo	0.00	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	23,500,000.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	23,500,000.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	23,500,000.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,904,000.00	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	



1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,859,000.00	
1321	Prima vacacional	255,000.00	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	5,604,000.00	
1330	Horas extraordinarias	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	45,000.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	45,000.00	
1350	Sobrehaberes	0.00	
1351	Sobrehaberes	0.00	
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	
1370	Honorarios especiales	0.00	
1371	Honorarios especiales	0.00	
1380	Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	
1400	Seguridad social	0.00	
1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	
1411	Aportaciones de seguridad social	0.00	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	
1440	Aportaciones para seguros	0.00	
1441	Aportaciones para seguros	0.00	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	350,000.00	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	350,000.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	350,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	
1532	Estímulos por años de servicio	0.00	
1533	Liquidación de las prestaciones (jubilación)	0.00	
1540	Prestaciones contractuales	0.00	
1541	Prestaciones contractuales mensuales	0.00	
1542	Prestaciones contractuales anuales	0.00	
1550	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1591	Subsidio a organismos sindicales	0.00	
1592	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1600	Previsiones	432,500.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	432,500.00	



1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	432,500.00	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	
1710	Estímulos	0.00	
1711	Estímulos	0.00	
1720	Recompensas	0.00	
1721	Recompensas	0.00	
2000	Materiales y Suministros		7,634,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,512,000.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	682,000.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	682,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	300,000.00	
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	150,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	150,000.00	
2150	Material impreso e información digital	50,000.00	
2151	Material impreso e información digital	50,000.00	
2160	Material de limpieza	250,000.00	
2161	Material de limpieza	250,000.00	
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	80,000.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	80,000.00	
2200	Alimentos y utensilios	35,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	30,000.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	30,000.00	
2212	Alimentación en eventos oficiales	0.00	
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	0.00	
2214	Alimentación para internos	0.00	
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	



2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,390,000.00	
2410	Productos minerales no metálicos	100,000.00	
2411	Productos minerales no metálicos	100,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	115,000.00	
2421	Cemento y productos de concreto	115,000.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	
2440	Madera y productos de madera	120,000.00	
2441	Madera y productos de madera	120,000.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	220,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	220,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	500,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	500,000.00	
2480	Materiales complementarios	5,000.00	
2481	Materiales complementarios	5,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	320,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	320,000.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	72,000.00	
2510	Productos químicos básicos	7,000.00	
2511	Productos químicos básicos	7,000.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	
2532	Vacunas	0.00	



2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	
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	5,000.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00	
2590	Otros productos químicos	0.00	
2591	Otros productos químicos	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500,000.00	
2612	Turbosina o gas avión	0.00	
2620	Carbón y sus derivados	0.00	
2621	Carbón y sus derivados	0.00	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	527,000.00	
2710	Vestuario y uniformes	415,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	415,000.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00	
2730	Artículos deportivos	10,000.00	
2731	Artículos deportivos	10,000.00	
2740	Productos textiles	1,000.00	
2741	Productos textiles	1,000.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	
2800	Materiales y suministros para seguridad	313,500.00	
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	
2821	Materiales de seguridad pública	0.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	313,500.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	313,500.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	285,000.00	
2910	Herramientas menores	50,000.00	
2911	Herramientas menores	50,000.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	
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	200,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	200,000.00	
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	5,000.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,000.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	
3000	Servicios Generales		21,319,000.00
3100	Servicios básicos	7,815,000.00	
3110	Energía eléctrica	7,596,000.00	
3111	Energía eléctrica	7,596,000.00	
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	6,000.00	
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	6,000.00	
3130	Agua	0.00	
3131	Agua	0.00	
3140	Telefonía tradicional	195,000.00	
3141	Telefonía tradicional	195,000.00	
3150	Telefonía celular	1,000.00	
3151	Telefonía celular	1,000.00	
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	1,000.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	
3181	Servicios telegráficos	0.00	
3182	Servicios postales	1,000.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	15,000.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	15,000.00	
3200	Servicios de arrendamiento	4,855,000.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	100,000.00	
3221	Arrendamiento de edificios	100,000.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	



3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500,000.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500,000.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	950,000.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	950,000.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3280	Arrendamiento financiero	0.00	
3281	Arrendamiento financiero	0.00	
3290	Otros arrendamientos	300,000.00	
3291	Otros arrendamientos	300,000.00	
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	
3293	Rentas de películas	0.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	117,000.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,000.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	5,000.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00	
3340	Servicios de capacitación	100,000.00	
3341	Servicios de capacitación	100,000.00	
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	1,000.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,000.00	
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	1,000.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,000.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	275,000.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	50,000.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	50,000.00	
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	200,000.00	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	200,000.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	
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	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	960,000.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00	
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	930,000.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	930,000.00	
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	5,000.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	5,000.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	700,000.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	700,000.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	700,000.00	
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	
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	
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,497,000.00	
3710	Pasajes aéreos	0.00	
3711	Pasajes aéreos	0.00	
3720	Pasajes terrestres	25,000.00	
3721	Pasajes terrestres	25,000.00	
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	1,472,000.00	
3751	Viáticos en el país	1,472,000.00	
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	0.00	
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3800	Servicios oficiales	4,000,000.00	
3810	Gastos de ceremonial	1,000,000.00	
3811	Gastos de ceremonial	1,000,000.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	3,000,000.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	3,000,000.00	
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	0.00	
3850	Gastos de representación	0.00	



3851	Gastos de representación	0.00	
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
3900	Otros servicios generales	1,100,000.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3920	Impuestos y derechos	800,000.00	
3921	Impuestos y derechos	800,000.00	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	0.00	
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	300,000.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	300,000.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3970	Utilidades	0.00	
3971	Utilidades	0.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	
3981	Impuesto sobre nómina	0.00	
3982	Previsión para impuesto sobre nómina	0.00	
3983	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	
3990	Otros servicios generales	0.00	
3991	Otros servicios generales	0.00	
3992	Servicios asistenciales	0.00	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,700,000.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	
4131	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4141	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	



4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	
4210	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4212	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados	0.00	
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	
4310	Subsidios a la producción	0.00	
4311	Subsidios a la producción	0.00	
4320	Subsidios a la distribución	0.00	
4321	Subsidios a la distribución	0.00	
4330	Subsidios a la inversión	0.00	
4331	Subsidios a la inversión	0.00	
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	
4370	Subvenciones al consumo	0.00	
4371	Subvenciones al consumo	0.00	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4390	Otros subsidios	0.00	
4391	Otros subsidios	0.00	
4400	Ayudas sociales	8,700,000.00	
4410	Ayudas sociales a personas	7,810,000.00	



4411	Ayudas sociales a personas	7,810,000.00	
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	890,000.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	890,000.00	
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	
4510	Pensiones	0.00	
4511	Pensiones	0.00	
4520	Jubilaciones	0.00	
4521	Jubilaciones	0.00	
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4641	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	
4690	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	
4691	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	
4710	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4711	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4800	Donativos	0.00	
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4820	Donativos a entidades federativas	0.00	



4821	Donativos a entidades federativas	0.00	
4830	Donativos a fideicomisos privados		0.00
4831	Donativos a fideicomisos privados	0.00	
4840	Donativos a fideicomisos estatales		0.00
4841	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	
4850	Donativos internacionales		0.00
4851	Donativos internacionales	0.00	
4900	Transferencias al exterior		0.00
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros		0.00
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	
4920	Transferencias para organismos internacionales		0.00
4921	Transferencias para organismos internacionales	0.00	
4930	Transferencias para el sector privado externo		0.00
4931	Transferencias para el sector privado externo	0.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		510,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración		410,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería		100,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	
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	0.00	
5140	Objetos de valor		0.00
5141	Objetos de valor	0.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		310,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	310,000.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5220	Aparatos deportivos		0.00
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video		0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio		0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	
5320	Instrumental médico y de laboratorio		0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte		0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre		0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5420	Carrocerías y remolques		0.00
5421	Carrocerías y remolques	0.00	
5430	Equipo aeroespacial		0.00
5431	Equipo aeroespacial	0.00	
5440	Equipo ferroviario		0.00



5441	Equipo ferroviario	0.00	
5450	Embarcaciones		0.00
5451	Embarcaciones	0.00	
5490	Otros equipos de transporte		0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00	
5500	Equipo de defensa y seguridad		0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad		0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial		0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción		0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
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	0.00	
5690	Otros equipos		0.00
5691	Otros equipos	0.00	
5700	Activos biológicos		0.00
5710	Bovinos		0.00
5711	Bovinos	0.00	
5720	Porcinos		0.00
5721	Porcinos	0.00	
5730	Aves		0.00
5731	Aves	0.00	
5740	Ovinos y caprinos		0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00	
5750	Peces y acuicultura		0.00
5751	Peces y acuicultura	0.00	
5760	Equinos		0.00
5761	Equinos	0.00	
5770	Especies menores y de zoológico		0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	
5780	Árboles y plantas		0.00
5781	Árboles y plantas	0.00	
5790	Otros activos biológicos		0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00	
5800	Bienes inmuebles		0.00
5810	Terrenos		0.00
5811	Terrenos	0.00	



5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
5900	Activos intangibles	100,000.00	
5910	Software	100,000.00	
5911	Software	100,000.00	
5920	Patentes	0.00	
5921	Patentes	0.00	
5930	Marcas	0.00	
5931	Marcas	0.00	
5940	Derechos	0.00	
5941	Derechos	0.00	
5950	Concesiones	0.00	
5951	Concesiones	0.00	
5960	Franquicias	0.00	
5961	Franquicias	0.00	
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	
5990	Otros activos intangibles	0.00	
5991	Otros activos intangibles	0.00	
6000	Inversión Pública		65,650,000.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	64,850,000.00	
6110	Edificación habitacional	5,000,000.00	
6111	Edificación habitacional	5,000,000.00	
6120	Edificación no habitacional	4,000,000.00	
6121	Edificación no habitacional	0.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	1,000,000.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	3,000,000.00	
6125	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6126	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6127	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	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	8,355,000.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,355,000.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	47,495,000.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	47,495,000.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	



6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6200	Obra pública en bienes propios	800,000.00	
6210	Edificación habitacional	800,000.00	
6211	Edificación habitacional	800,000.00	
6220	Edificación no habitacional	0.00	
6221	Edificación no habitacional	0.00	
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	



6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	
6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	
9000	Deuda Pública		4,000,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9500	Costos por coberturas	0.00	
9510	Costos por coberturas	0.00	
9511	Costos por coberturas	0.00	
9600	Apoyos financieros	0.00	
9610	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	
9611	Apoyos a intermediarios financieros	0.00	
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000.00	
9910	ADEFAS	4,000,000.00	
9911	ADEFAS	4,000,000.00	
	Total Presupuesto de Egresos		161,000,000.00

Artículo 23. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera: (Llenar con \$0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

Clasificación Administrativa

Dígito	Sector	Presupuesto aprobado
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	



3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	161,000,000.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	161,000,000.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00
3.1.1.2.1	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00
	Total	161,000,000.00

Artículo 24. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 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
1	GOBIERNO	82,340,000.00
1.1	LEGISLACION	0.00
1.1.1	Legislación	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00
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
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00
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
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	82,340,000.00
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	82,340,000.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00
1.6.1	Defensa	0.00
1.6.2	Marina	0.00
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00
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
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
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
2	DESARROLLO SOCIAL	74,350,000.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	8,355,000.00
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	8,355,000.00
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
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	53,295,000.00
2.2.1	Urbanización	47,495,000.00
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	5,800,000.00
2.2.6	Servicios Comunes	0.00
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00
2.3	SALUD	2,650,000.00
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	2,650,000.00
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
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	3,560,000.00
2.4.1	Deporte y Recreación	3,530,000.00
2.4.2	Cultura	30,000.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	EDUCACION	1,890,000.00
2.5.1	Educación Básica	1,020,000.00
2.5.2	Educación Media Superior	20,000.00
2.5.3	Educación Superior	850,000.00
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
2.6	PROTECCION SOCIAL	3,700,000.00
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	3,700,000.00
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
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	900,000.00
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	900,000.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	310,000.00



3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00
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
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00
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
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00
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
3.5	TRANSPORTE	0.00
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00
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
3.6	COMUNICACIONES	0.00
3.6.1	Comunicaciones	0.00
3.7	TURISMO	0.00
3.7.1	Turismo	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	310,000.00
3.8.1	Investigación Científica	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	310,000.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8.4	Innovación	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00
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
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	4,000,000.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00

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
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
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
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	4,000,000.00
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000,000.00
	Total	161,000,000.00

Artículo 25. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 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
Subsidios: Sector Social y Privado		0.00
Sujetos a reglas de operación	S	0.00
Otros Subsidios	U	0.00
Desempeño de las Funciones		157,000,000.00
Prestación de Servicios Públicos	E	157,000,000.00
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	0.00
Específicos	R	0.00
Proyectos de Inversión	K	0.00
Administrativos y de Apoyo		0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00
Compromisos		0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00
Desastres Naturales	N	0.00
Obligaciones		0.00
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



Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0.00
Gasto Federalizado	I	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	4,000,000.00
Total		161,000,000.00

Artículo 26. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera: (Llenar con 0.00 en caso de tratarse de conceptos para los cuales el gobierno municipal no presupueste egresos)

**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
(Estructura Básica)**

No.	Categorías	Parcial	Monto
1	Ingresos		
1.1	Total Ingresos Corrientes		161,000,000.00
1.1.1	Impuestos	3,900,000.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	2,600,000.00	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	
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	420,000.00	
1.1.9	Participaciones	154,080,000.00	
1.2	Total Ingresos de Capital		0.00
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	
	Total de Ingresos		161,000,000.00
2	Gasto		
2.1	Total Gastos Corrientes		91,350,000.00
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	91,350,000.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	53,186,500.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	38,163,500.00	



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	0.00	
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	
2.2	Total Gastos de Capital		65,650,000.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	65,650,000.00	
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	
	Total del Gasto		157,000,000.00
3	Financiamiento		
3.1	Total Fuentes Financieras		0.00
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	
3.2	Total Aplicaciones Financieras (usos)		4,000,000.00
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	
3.2.2	Disminución de pasivos	4,000,000.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
	Total Financiamiento		4,000,000.00

Artículo 27. En cumplimiento del marco jurídico vigente en el Estado, se impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la programación y presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación de resultados y rendición de cuentas de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal.

Por ello, para el ejercicio fiscal 2023 se establece un importe de _____ que corresponde a inversión destinada para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se distribuye en ___ programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario	Presupuesto aprobado
	0.00
	0.00
	0.00



Artículo 28. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez, para el ejercicio fiscal 2023 se establece un importe de _____ que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en __ programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

Programa presupuestario	Presupuesto aprobado
	0.00
	0.00
	0.00

Artículo 29. Las previsiones para atender a la población afectada por desastres naturales y otros siniestros, se distribuyen de la siguiente forma:

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

Artículo 30. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos y que cuenta con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se muestra a continuación: (en caso de que se contemplen erogaciones plurianuales)

Nombre del proyecto o programa	Presupuesto aprobado en años anteriores	Presupuesto aprobado para el año 2023	Presupuesto aprobado para años posteriores
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Artículo 31. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2023 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales. (En caso de que no se contemplen erogaciones plurianuales)

Artículo 32. No se desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2023, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios, por lo que no existen compromisos ligados a Asociaciones Público Privadas (APP). (En caso de que el municipio no cuente con proyectos de APP)

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 33. En el ejercicio fiscal 2023, la Administración Pública Municipal contará con 440 plazas de conformidad con lo siguiente:



Análítico de plazas de la administración pública municipal

AREA/DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE PUESTOS	NUMERO DE PLAZAS	CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADOS
CABILDO	PRESIDENTE MUNICIPAL.	1	1		
CABILDO	SINDICO MUNICIPAL	1	1		
CABILDO	REGIDORES	6	6		
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	1	1		
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	1	1		
CONTRALORIA INTERNA	CONTRALOR INTERNO	1	1		
GIROS MERCANTILES	DIRECTOR GIROS MERCANTILES	1	1		
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	1	1		
RECURSOS HUMANOS	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	1	1		
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	1	1		
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	DIRECTOR LOGISTICA Y EVENTOS	1	1		
DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DESARROLLO RURAL	1	1		
UNIDAD DE TRANSPARECIA	JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	1		
EDUCACION	DIRECTOR EDUCACION	1	1		
TURISMO	DIRECTOR TURISMO	1	1		
ASUNTOS INDIGENAS	DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS	1	1		
ECOLOGIA	DIRECTOR ECOLOGIA	1	1		
DEPORTES	DIRECTOR DEPORTES	1	1		
CULTURA	DIRECTOR CULTURA	1	1		
PROTECCION CIVIL	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	1	1		
IMAGEN URBANA	DIRECTOR IMAGEN URBANA	1	1		
INAPAM	SUBDELEGADO DEL INAPAM	1	1		
GRUPOS VULNERABLES	DIRECTOR GRUPOS VULNERABLES	1	1		
REGISTRO CIVIL	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	1		
PLANEACION MUNICIPAL	DIRECTOR PLANEACION MUNICIPAL	1	1		
ALUMBRADO PUBLICO	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0		



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	1	1		
SMDIF	COORDINADORA SMDIF	1	1		
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	COORDINADORA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1	1		
COORDINACION DE SALUD	COORDINADOR DE SALUD	1	1		
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	COORDINADOR DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	1		
ARCHIVO MUNICIPAL	COORDINADORA ARCHIVO MUNICIPAL	1	1		
COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1		
ENLACE CUIDADANO	DIRTECTOR ENLACE CUIDADANO	1	1		
SMDIF	CONTRALOR INTERNO SMDIF	1	1		
BIBLIOTECA MUNICIPAL	RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	1		
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR GENERAL	1	1		
SMIDIF	ENCARGADO TURNO VESPERTINO S.M.D.I.F.	0	0		
SMDIF	RESPONSABLE UBR	1	1		
CODESOL, OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO "A"	6	4	2	
AREA DE ASESORIA JURIDICA	ASESOR JURIDICO	2	2		
AREA DE SECRETARIAS	ASESOR TECNICO "B"	3	3		
SMDIF	ASESOR JURIDICO DEL SMDIF	1	1		
	ASESOR TECNICO "C"	0	0		
TESORERIA MUNICIPAL	CONTADOR GENERAL	1	1		
CODESOL	TECNICO INFORMATICO	3	1	2	
	CONTADOR A	0	0		
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR CONTABLE "A"	2	2		
CONTRALORIA INTERNA	RESPONSABLE DE UNIDAD INVESTIGADORA	1	1		
CONTRALORIA INTERNA	RESPONSABLE DE UNIDAD RESULTORA SUBSTANCIADORA	1	1		
COORDINACION DE SALUD	MEDICO GENERAL	2	2		
COORDINACION DE SALUD	ENFERMERO "B"	3	3		
SMIDIF	TERAPISTA FISICO "A"	2	1	1	
SECRETARIA GENERAL Y PARTICIULAR	SECRETARIO PARTICULAR	2	2		



GIROS MERCANTILES	RECAUDADOR "A"	1	1		
GIROS MERCANTILES/SERVICIOS MUNICIPALES	RECAUDADOR "C"	2	2		
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR CONTABLE "B"	3	3		
SMIDIF, ECOLOGIA	SECRETARIA "A"	2	1	1	
REGISTRO CIVIL	SECRETARIA "B"	1	1		
GIROS MERCANTILES, REGISTRO	SECRETARIA "D"	4	0	3	1
REGISTRO CIVIL	SECRETARIA "E"	2	1		1
OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA "G"	2	1		1
GRUPOS VULNERABLES, IMAGEN URBANA, SECRETARIA GENERAL, SERVICIOS MUNICIPALES, EDUCACION, CODESOL	SECRETARIA "H"	7	4	2	1
COORDINACION DE SALUD, SERVICIOS MUNICIPALES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	SECRETARIA "J"	3	2		1
CODESOL, GIROS MERCANTILES, SECRETARIA PARTICULAR, TURISMO, RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO RURAL, SECRETARIA GENERAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	11	7	4	
EDUCACION, CODESOL, CONTRALORIA, DEPORTES, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, TURISMO, RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	6	1	5	
CONTRALORIA, EDUCACION, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, OBRAS PUBLICAS, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF, CULTURA, ECOLOGIA Y SECRETARIA, INAPAM.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	12	11	1	
SMIDIF Y TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL, ASUNTOS INDIGENAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	7	4	2	1



ARCHIVO MUNICIPAL, ASESORIA JURIDICA, ASUNTOS INDIGENAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDINACION DE SALUD, CULTURA, GRUPOS VULNERABLES, IMJUVE, SMDIF, RECURSOS HUMANOS.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G"	19	19		
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, IMM, SMDIF, UNIDAD DE TRANSPARENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I"	6	4	2	
ASESORIA JURIDICA, IMM, TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J"	4	3	1	
CULTURA, GIROS MERCANTILES, INAPAM, SMDIF, TESORERIA MUNICIPAL, TURISMO, PROTECCION CIVIL, CODESOL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, IMAGEN URBANA.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L"	11	9	2	
SERVICIOS MUNICIPALES, CODESOL, OBRAS PUBLICAS, SMDIF,	AUXILIAR DE OPERACIÓN "A"	9	8	1	
CODESOL, COMUNICACIÓN SOCIAL, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, SMDIF,	AUXILIAR DE OPERACIÓN "B"	5	4		1
SECRETARIA PARTICULAR, ASUNTOS INDIGENAS, COMUNICACIÓN SOCIAL, DEPORTES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, INAPAM, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES, SMDIF, COORDINACION DE SALUD	AUXILIAR DE OPERACIÓN "C"	28	24	1	3
DESARROLLO RURAL, DEPORTES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, IMJUVE, INAPAM, IMM, OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS MUNICIPALES, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF	AUXILIAR DE OPERACIÓN "D"	25	24	1	



CULTURA, COORDINACION DE SALUD, DEPORTES, ECOLOGIA, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, OBRAS PUBLICAS, IMAGEN URBANA,REGISTRO CIVIL, SERVICIOS MUNICIPALES, SINDICATURA MUNICIPAL, SMDIF, TURISMO	AUXILIAR DE OPERACIÓN "E"	41	34	3	4
CULTURA, SMDIF, CULTURA, ECOLOGIA, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, EDUCACION, BIBLIOTECA, SMIDIF	AUXILIAR DE OPERACIÓN "F"	13	7	3	3
LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, INAPAM, IMM, PROTECCION CIVIL	AYUDANTE GENERAL "A"	11	11		
OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MUNICIPALES	AYUDANTE GENERAL "B"	25	19		6
SERVICIOS MUNIPALES, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES.	AYUDANTE GENERAL "C"	2	0		2
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES.	AUXILIAR DE LIMPIEZA "A"	2	0		2
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS,	AUXILIAR DE LIMPIEZA "B"	20	0	1	19
RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR DE LIMPIEZA "C"	2	0	2	
RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR DE LIMPIEZA "D"	5	4	1	
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS MUNICIPALES.	AUXILIAR DE LIMPIEZA "E"	8	0		8
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR "A"	2	0	1	1
IMAGEN URBANA, SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "A"	3	0		3
SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B"	2	0		2
SECRETARIA PARTICULAR	CHOFER "B"	2	1		1
SMIDIF, SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "D"	6	3		3
SMIDIF	CHOFER "E"	3	2	1	
SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "G"	3	1		2
SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER "I"	2	0		2
		393	282	43	68

Artículo 34. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo



establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)

Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Limite Inferior	Limite Superior
				Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior		
MANDOS SUPERIORES											
PRESIDENTE MUNICIPAL		AUTORIDAD ELECTA	1	\$ 32,754.96	\$ 38,459.01	\$ 68,675.89	\$ 83,675.89	\$ 8,345.67	\$ 11,312.67	\$ 470,081.08	\$ 556,496.68
REGIDORES	1	AUTORIDAD ELECTA	6	\$ 31,310.26	\$ 34,878.04	\$ 58,734.60	\$ 70,734.60	\$ 6,457.87	\$ 8,337.77	\$ 440,915.59	\$ 497,608.85
SINDICO MUNICIPAL		AUTORIDAD ELECTA	1	\$ 31,310.26	\$ 34,878.04	\$ 58,734.60	\$ 70,734.60	\$ 6,457.87	\$ 8,337.77	\$ 440,915.59	\$ 497,608.85
ORGANOS SUPERIORES DE ESTRUCTURA											
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO		DESIGNADO	1	\$ 29,758.12	\$ 33,637.12	\$ 59,432.87	\$ 69,432.87	\$ 4,978.88	\$ 6,724.66	\$ 421,509.19	\$ 479,802.97
TESORERO MUNICIPAL	2	DESIGNADO	1	\$ 29,758.12	\$ 33,637.12	\$ 59,432.87	\$ 69,432.87	\$ 4,978.88	\$ 6,724.66	\$ 421,509.19	\$ 479,802.97
CONTRALOR INTERNO		DESIGNADO	1	\$ 23,224.15	\$ 26,902.15	\$ 46,346.90	\$ 55,346.90	\$ 4,776.89	\$ 6,622.56	\$ 329,813.59	\$ 384,795.26
MANDOS MEDIOS DIRECTIVOS DE LA ESTRUCTURA											
DIRECTOR GIROS MERCANTILES		DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,678.66	\$ 29,678.66	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 174,249.98	\$ 202,239.06
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS		DIRECTIVO	1	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$ 31,310.26	\$ 39,988.30	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 236,719.38	\$ 270,169.38
DIRECTOR RECURSOS HUMANOS		DIRECTIVO	1	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$ 31,310.26	\$ 39,810.26	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 236,827.93	\$ 269,991.34
DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES		DIRECTIVO	1	\$ 13,513.43	\$ 15,337.32	\$ 20,987.46	\$ 27,487.46	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 187,416.39	\$ 216,556.29
DIRECTOR LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES		DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,587.46	\$ 27,575.46	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 174,959.11	\$ 200,135.86
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,208.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 165,635.15	\$ 189,230.95
DESARROLLO RURAL		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,208.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 164,245.94	\$ 189,230.95
DIRECTOR EDUCACION		DIRECTIVO	1	\$ 15,446.55	\$ 17,103.34	\$ 28,790.34	\$ 37,468.38	\$ 3,278.56	\$ 4,174.56	\$ 217,427.50	\$ 246,883.02
DIRECTOR TURISMO		DIRECTIVO	1	\$ 15,446.55	\$ 17,103.34	\$ 28,790.34	\$ 37,468.38	\$ 3,278.56	\$ 4,174.56	\$ 216,605.60	\$ 246,883.02
DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 144,037.09	\$ 164,750.76
DIRECTOR ECOLOGIA		DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 23,745.80	\$ 29,733.80	\$ 3,878.33	\$ 5,023.93	\$ 177,117.45	\$ 201,971.37
DIRECTOR DEPORTES		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 163,424.04	\$ 194,030.95
DIRECTOR CULTURA		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 144,134.75	\$ 164,750.76
DIRECTOR PROTECCION CIVIL	3	DIRECTIVO	1	\$ 13,513.43	\$ 15,337.32	\$ 24,897.67	\$ 31,397.67	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 191,726.60	\$ 220,466.50
DIRECTOR IMAGEN URBANA		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 165,235.15	\$ 194,030.95
SUBDELEGADO DEL INAPAM		DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,675.12	\$ 27,663.12	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 172,835.66	\$ 200,223.52
DIRECTOR GRUPOS VULNERABLES		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 143,837.10	\$ 164,750.76
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL		DIRECTIVO	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 23,567.89	\$ 30,067.89	\$ 3,678.34	\$ 5,023.89	\$ 174,728.43	\$ 202,305.42
DIRECTOR PLANEACION MUNICIPAL		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 142,615.42	\$ 164,750.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 144,666.44	\$ 164,750.76
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL		DIRECTIVO	1	\$ 20,987.46	\$ 23,975.36	\$ 43,678.90	\$ 52,578.90	\$ 4,507.68	\$ 6,182.56	\$ 299,936.10	\$ 346,465.78
COORDINADORA SMDF		DIRECTIVO	1	\$ 19,684.94	\$ 21,473.73	\$ 38,345.87	\$ 47,045.87	\$ 4,407.68	\$ 5,982.56	\$ 277,021.81	\$ 310,713.19
COORDINADORA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 142,615.42	\$ 164,750.76
COORDINADOR DE SALUD		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 160,692.58	\$ 187,868.04
COORDINADOR DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		DIRECTIVO	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 144,826.53	\$ 164,750.76
COORDINADORA ARCHIVO MUNICIPAL		DIRECTIVO	1	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 164,245.94	\$ 194,030.95
DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL		DIRECTIVO	1	\$ 15,446.55	\$ 17,103.34	\$ 28,790.34	\$ 37,468.38	\$ 3,278.56	\$ 4,174.56	\$ 215,938.39	\$ 246,883.02
DIRECTOR ENLACE CUIDADANO		DIRECTIVO	1	\$ 9,188.89	\$ 10,509.89	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,789.45	\$ 2,574.45	\$ 125,390.24	\$ 147,192.69



PERSONAL CON MANDO OPERATIVO											
CONTRALOR INTERNO SMDIF		JEFE DE AREA	1	\$ 12,391.99	\$ 10,849.51	\$ 24,897.67	\$ 17,349.51	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 177,577.54	\$ 152,564.62
RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL		JEFE DE AREA	1	\$ 10,490.87	\$ 8,994.87	\$ 18,456.78	\$ 13,170.87	\$ 2,889.88	\$ 3,836.88	\$ 147,237.10	\$ 124,946.19
CRONISTA MUNICIPAL		JEFE DE AREA	1	\$ 9,188.89	\$ 7,867.89	\$ 13,897.98	\$ 10,943.89	\$ 1,855.12	\$ 2,811.78	\$ 126,019.78	\$ 108,170.35
SUPERVISOR GENERAL		JEFE DE AREA	1	\$ 11,931.66	\$ 10,254.76	\$ 20,187.46	\$ 15,130.76	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 168,035.15	\$ 143,852.65
ENCARGADO TURNO VESPERTINO S.M.D.I.F.		JEFE DE AREA	1	\$ 9,188.89	\$ 7,867.89	\$ 13,897.98	\$ 10,943.89	\$ 1,855.12	\$ 2,811.78	\$ 126,019.78	\$ 108,170.35
RESPONSABLE UBR		JEFE DE AREA	1	\$ 11,731.66	\$ 9,854.76	\$ 20,187.46	\$ 14,730.76	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 165,635.15	\$ 138,652.65
PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO											
ASESOR TECNICO "A"	4	ASESOR A	6	\$ 16,795.14	\$ 18,693.72	\$ 34,678.34	\$ 43,356.38	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 240,087.46	\$ 273,537.46
ASESOR JURIDICO		ASESOR A	3	\$ 7,485.23	\$ 17,442.12	\$ 32,678.32	\$ 40,556.36	\$ 3,767.44	\$ 5,356.44	\$ 126,268.52	\$ 255,218.24
ASESOR TECNICO "B"		ASESOR B	3	\$ 14,308.34	\$ 16,740.34	\$ 28,790.34	\$ 37,468.38	\$ 3,278.56	\$ 4,174.56	\$ 203,768.98	\$ 242,527.02
ASESOR JURIDICO DEL SMDIF	4	ASESOR B	1	\$ 10,225.23	\$ 11,682.12	\$ 15,786.98	\$ 19,362.98	\$ 2,547.66	\$ 3,376.21	\$ 141,037.40	\$ 162,924.63
ASESOR TECNICO "C"		ASESOR	1	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 17,689.89	\$ 21,765.89	\$ 2,616.89	\$ 3,591.22	\$ 161,086.70	\$ 188,659.83
CONTADOR GENERAL		PROFESIONAL A	1	\$ 21,524.15	\$ 19,846.15	\$ 43,678.90	\$ 52,578.90	\$ 4,507.68	\$ 6,182.56	\$ 306,476.38	\$ 296,915.26
TECNICO INFORMATICO	4	PROFESIONAL A	5	\$ 19,684.94	\$ 21,773.73	\$ 38,345.87	\$ 47,045.87	\$ 4,407.68	\$ 5,982.56	\$ 278,972.83	\$ 314,313.19
CONTADOR A		PROFESIONAL B	2	\$ 17,295.14	\$ 18,693.72	\$ 34,678.86	\$ 43,278.86	\$ 3,988.55	\$ 5,730.77	\$ 246,209.09	\$ 273,334.27
AUXILIAR CONTABLE "A"	4	PROFESIONAL B	4	\$ 16,195.14	\$ 17,493.72	\$ 33,378.34	\$ 41,878.34	\$ 3,867.44	\$ 5,856.44	\$ 231,587.46	\$ 257,659.42
RESPONSABLE DE UNIDAD INVESTIGADORA	4	PROFESIONAL C	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 24,897.67	\$ 31,397.67	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 177,577.54	\$ 203,632.30
RESPONSABLE DE UNIDAD RESULTORA SUBSTANCIADORA		PROFESIONAL C	1	\$ 12,391.99	\$ 13,934.47	\$ 21,675.12	\$ 27,663.12	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 174,646.77	\$ 200,223.52
MEDICO GENERAL	4	PROFESIONAL D	2	\$ 10,225.23	\$ 11,282.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 142,615.42	\$ 159,950.76
ENFERMERO "B"		PROFESIONAL D	3	\$ 6,845.23	\$ 8,166.23	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,789.45	\$ 2,574.45	\$ 99,055.77	\$ 119,068.77
TERAPISTA FISICO "A"	4	PROFESIONAL E	3	\$ 9,188.89	\$ 10,509.89	\$ 15,786.98	\$ 19,362.98	\$ 2,547.66	\$ 3,376.21	\$ 128,601.32	\$ 148,857.87
SECRETARIO PARTICULAR	4	SECRETARIO(A) A	2	\$ 17,184.94	\$ 22,973.73	\$ 38,345.87	\$ 47,045.87	\$ 4,407.68	\$ 5,982.56	\$ 248,972.83	\$ 328,713.19
PERSONAL ADMINISTRATIVO											
RECAUDADOR "A"		AUXILIAR ESPECIALIZADO A	2	\$ 11,000.66	\$ 12,877.56	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 156,863.15	\$ 185,258.95
RECAUDADOR "C"	5	AUXILIAR ESPECIALIZADO A	2	\$ 5,923.70	\$ 6,762.33	\$ 10,211.78	\$ 12,687.78	\$ 1,345.88	\$ 2,213.43	\$ 82,642.06	\$ 96,049.17
AUXILIAR CONTABLE "B"		AUXILIAR ESPECIALIZADO A	3	\$ 14,646.55	\$ 16,303.34	\$ 26,567.90	\$ 33,367.90	\$ 3,875.33	\$ 5,008.00	\$ 206,201.83	\$ 234,015.98
SECRETARIA "A"		SECRETARIA A	2	\$ 11,954.76	\$ 12,954.76	\$ 21,675.12	\$ 27,663.12	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 169,400.01	\$ 188,467.00
SECRETARIA "B"		SECRETARIA B	2	\$ 11,731.66	\$ 12,808.56	\$ 20,675.87	\$ 25,751.87	\$ 2,756.43	\$ 4,391.65	\$ 164,212.22	\$ 183,846.24
SECRETARIA "D"		SECRETARIA D	3	\$ 9,018.89	\$ 10,639.89	\$ 17,689.89	\$ 21,765.89	\$ 2,616.89	\$ 3,591.22	\$ 128,533.46	\$ 153,035.79
SECRETARIA "E"	5	SECRETARIA E	4	\$ 8,895.87	\$ 9,296.87	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 126,663.10	\$ 136,127.76
SECRETARIA "G"		SECRETARIA G	2	\$ 7,857.88	\$ 8,691.89	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,989.45	\$ 3,287.89	\$ 111,407.57	\$ 126,090.13
SECRETARIA "H"		SECRETARIA H	4	\$ 6,772.56	\$ 7,545.56	\$ 11,678.87	\$ 14,354.87	\$ 1,345.88	\$ 2,502.88	\$ 84,295.47	\$ 107,404.47
SECRETARIA "J"		SECRETARIA J	2	\$ 5,643.01	\$ 6,210.01	\$ 9,678.77	\$ 11,954.77	\$ 1,034.66	\$ 2,009.66	\$ 78,429.55	\$ 88,484.55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"		AUXILIAR A	11	\$ 15,495.14	\$ 17,493.72	\$ 32,678.32	\$ 40,556.36	\$ 3,767.44	\$ 5,356.44	\$ 222,387.44	\$ 255,837.44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	5	AUXILIAR B	9	\$ 12,568.10	\$ 14,113.19	\$ 24,897.67	\$ 31,397.67	\$ 3,975.99	\$ 5,020.99	\$ 179,690.86	\$ 205,776.94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"		AUXILIAR C	13	\$ 10,931.66	\$ 11,908.56	\$ 20,675.87	\$ 25,751.87	\$ 2,756.43	\$ 4,391.65	\$ 154,612.22	\$ 173,046.24



AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"		AUXILIAR D	8	\$ 9,788.89	\$ 10,609.89	\$ 18,456.78	\$ 23,332.78	\$ 2,889.88	\$ 3,836.88	\$ 138,813.34	\$ 154,488.34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G"		AUXILIAR G	17	\$ 8,888.89	\$ 9,809.89	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,989.45	\$ 2,774.45	\$ 123,779.69	\$ 138,992.69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "I"		AUXILIAR I	7	\$ 8,234.21	\$ 8,901.41	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,989.45	\$ 3,287.89	\$ 115,923.53	\$ 128,604.37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "J"		AUXILIAR J	7	\$ 7,457.88	\$ 7,891.89	\$ 13,765.87	\$ 16,741.87	\$ 1,678.09	\$ 2,755.09	\$ 104,938.52	\$ 114,199.64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "L"		AUXILIAR L	13	\$ 5,388.00	\$ 6,820.00	\$ 11,678.87	\$ 14,354.87	\$ 1,345.88	\$ 2,502.88	\$ 77,680.75	\$ 98,697.75
AUXILIAR DE OPERACIÓN "A"		AUXILIAR OPERATIVO A	10	\$ 11,731.66	\$ 13,608.56	\$ 23,745.80	\$ 29,733.80	\$ 3,878.33	\$ 5,023.93	\$ 168,404.05	\$ 198,060.45
AUXILIAR DE OPERACIÓN "B"		AUXILIAR OPERATIVO B	12	\$ 9,725.23	\$ 10,782.12	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 136,615.42	\$ 153,950.76
AUXILIAR DE OPERACIÓN "C"		AUXILIAR OPERATIVO C	29	\$ 8,593.87	\$ 9,492.87	\$ 15,123.56	\$ 18,499.56	\$ 1,989.45	\$ 3,287.89	\$ 120,239.45	\$ 135,701.89
AUXILIAR DE OPERACIÓN "D"	5	AUXILIAR OPERATIVO D	24	\$ 7,857.88	\$ 8,691.89	\$ 13,897.98	\$ 16,973.98	\$ 1,855.12	\$ 2,811.78	\$ 110,047.66	\$ 124,088.44
AUXILIAR DE OPERACIÓN "E"		AUXILIAR OPERATIVO E	43	\$ 6,843.09	\$ 7,830.18	\$ 12,456.99	\$ 15,332.99	\$ 1,667.10	\$ 2,645.10	\$ 96,241.17	\$ 111,940.25
AUXILIAR DE OPERACIÓN "F"		AUXILIAR OPERATIVO F	15	\$ 5,443.01	\$ 6,810.01	\$ 8,678.89	\$ 10,754.89	\$ 998.00	\$ 1,986.00	\$ 74,993.01	\$ 94,461.01
AYUDANTE GENERAL "A"		AUXILIAR OPERATIVO	12	\$ 7,357.88	\$ 8,891.89	\$ 13,897.98	\$ 16,973.98	\$ 1,855.12	\$ 2,811.78	\$ 104,047.66	\$ 126,488.44
AYUDANTE GENERAL "B"	5	AUXILIAR OPERATIVO	27	\$ 6,143.09	\$ 7,130.18	\$ 11,678.87	\$ 14,354.87	\$ 1,345.88	\$ 2,502.88	\$ 96,741.83	\$ 102,419.91
AYUDANTE GENERAL "C"		AUXILIAR OPERATIVO	6	\$ 5,923.70	\$ 6,662.33	\$ 10,211.78	\$ 12,687.78	\$ 1,345.88	\$ 2,213.43	\$ 82,642.06	\$ 94,849.17
AYUDANTE GENERAL "D"		AUXILIAR OPERATIVO	8	\$ 4,500.00	\$ 5,578.00	\$ 8,678.89	\$ 10,754.89	\$ 998.00	\$ 1,986.00	\$ 83,676.89	\$ 99,676.89
AUXILIAR DE LIMPIEZA "A"		AUXILIAR LIMPIEZA	2	\$ 6,157.88	\$ 11,041.89	\$ 20,187.46	\$ 25,063.46	\$ 4,667.77	\$ 5,664.77	\$ 98,749.79	\$ 163,230.91
AUXILIAR DE LIMPIEZA "B"		AUXILIAR LIMPIEZA	18	\$ 6,111.21	\$ 6,454.41	\$ 11,678.87	\$ 14,354.87	\$ 1,345.88	\$ 2,502.88	\$ 86,359.27	\$ 94,310.67
AUXILIAR DE LIMPIEZA "C"	5	AUXILIAR LIMPIEZA	2	\$ 5,325.01	\$ 5,503.01	\$ 10,211.78	\$ 12,687.78	\$ 1,345.88	\$ 2,213.43	\$ 75,457.78	\$ 80,937.33
AUXILIAR DE LIMPIEZA "D"		AUXILIAR LIMPIEZA	5	\$ 5,437.19	\$ 5,871.28	\$ 9,678.77	\$ 11,954.77	\$ 1,034.66	\$ 2,009.66	\$ 75,959.71	\$ 84,419.79
AUXILIAR DE LIMPIEZA "E"		AUXILIAR LIMPIEZA	7	\$ 5,012.64	\$ 5,425.64	\$ 8,678.89	\$ 10,754.89	\$ 998.00	\$ 1,986.00	\$ 89,828.57	\$ 99,828.57
VELADOR "A"	5	OPERATIVO	5	\$ 5,012.64	\$ 6,420.39	\$ 8,678.89	\$ 10,754.89	\$ 998.00	\$ 1,986.00	\$ 89,828.57	\$ 99,828.57
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "A"	5	OPERATIVO	3	\$ 6,111.21	\$ 6,454.41	\$ 11,678.87	\$ 14,354.87	\$ 1,345.88	\$ 2,502.88	\$ 86,359.27	\$ 94,310.67
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO "B"		OPERATIVO	2	\$ 4,312.64	\$ 5,220.39	\$ 7,684.77	\$ 9,660.77	\$ 1,045.00	\$ 1,831.00	\$ 80,481.45	\$ 94,136.45
CHOFER "B"		CHOFER B	2	\$ 11,391.99	\$ 12,234.47	\$ 21,675.12	\$ 27,663.12	\$ 4,267.77	\$ 5,346.76	\$ 162,646.77	\$ 179,823.52
CHOFER "D"		CHOFER D	8	\$ 9,593.87	\$ 10,192.87	\$ 17,456.00	\$ 21,232.00	\$ 2,456.66	\$ 3,333.32	\$ 135,039.10	\$ 146,879.76
CHOFER "E"	5	CHOFER E	3	\$ 7,357.88	\$ 8,191.89	\$ 13,765.87	\$ 16,741.87	\$ 1,678.09	\$ 2,755.09	\$ 103,738.52	\$ 117,799.64
CHOFER "G"		CHOFER G	1	\$ 6,043.09	\$ 7,030.18	\$ 10,211.78	\$ 12,687.78	\$ 1,345.88	\$ 2,213.43	\$ 84,074.74	\$ 99,263.37
CHOFER "I"		CHOFER I	2	\$ 5,002.64	\$ 5,500.39	\$ 8,678.89	\$ 10,754.89	\$ 998.00	\$ 1,986.00	\$ 89,708.57	\$ 99,708.57

Notas:

- 1) **Total mensual y anual bruto:** corresponde a las remuneraciones antes de ISR y otras deducciones de Ley.
- 2) El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

Artículo 35. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.



El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

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

Artículo 37. El personal operativo de seguridad pública, percibirá las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

Tabulador de sueldos y salarios del personal de seguridad pública

Descripción de plaza/puesto	Nivel	Categoría	No. Plazas	Total mensual bruto						Total anual bruto	
				Remuneraciones al personal de Carácter Permanente		Remuneraciones Adicionales y Especiales		Pago de Estímulos a Servidores Público		Limite Inferior	Limite Superior
				Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior	Limite Inferior	Limite Superior		
DIRECTOR DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3	SEGURIDAD PUBLICA	1	\$21,987.46	\$25,075.36	\$43,890.67	\$47,947.45	\$4,807.68	\$6,482.56	\$312,547.88	\$355,334.33
SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	3	SEGURIDAD PUBLICA	1	\$19,984.94	\$22,673.73	\$38,567.67	\$42,354.01	\$4,607.68	\$6,182.56	\$282,994.63	\$320,621.33
COORDINADOR	4	SEGURIDAD PUBLICA	2	\$18,895.14	\$21,593.72	\$37,568.9	\$40,536.56	\$4,107.68	\$5,682.56	\$268,418.26	\$305,343.76
REPOSABLE DETURNO	4	SEGURIDAD PUBLICA	2	\$17,895.14	\$19,093.72	\$32,456.66	\$35,135.33	\$3,867.44	\$5,856.44	\$251,065.78	\$270,116.41
AUXILIAR OPERATIVO "A"	4	SEGURIDAD PUBLICA	16	\$12,134.03	\$13,079.05	\$22,367.88	\$24,046.65	\$4,267.77	\$5,346.76	\$172,244.01	\$186,342.01
AUXILIAR OPERATIVO "B"	4	SEGURIDAD PUBLICA	48	\$9,056.89	\$10,846.34	\$17,098.67	\$19,887.76	\$2,456.66	\$3,333.32	\$128,238.01	\$153,377.16
AUXILIAR OPERATIVO "C"	4	SEGURIDAD PUBLICA	27	\$7,777.90	\$8,843.57	\$14,678.9	\$16,357.35	\$1,855.12	\$2,811.78	\$109,868.82	\$125,291.97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	SEGURIDAD PUBLICA	13	\$9,356.23	\$10,713.12	\$17,456.68	\$19,324.4	\$2,656.66	\$3,633.32	\$132,388.10	\$151,521.88

Notas:

- 1) **Total mensual y anual bruto:** corresponde a las remuneraciones antes de ISR y otras deducciones de Ley.
- 2) El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas para el personal operativo de seguridad pública municipal.

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

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
	Total	0.00

Artículo 39. Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

Partida	Concepto	Asignación Presupuestal
		0.00
		0.00
	Total	0.00



CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

Artículo 40. El saldo de la deuda pública del Municipio de _____, S.L.P., es de _____, con fecha de corte al ___ de _____ de 20___. (La fecha de corte corresponde al momento en que se presenta el proyecto de presupuesto de egresos municipal o bien una estimación del saldo al cierre del ejercicio fiscal en que se presenta el proyecto de presupuesto municipal)

Saldo de la deuda pública									
No. de crédito (registro SHCP)	Institución bancaria	Fecha de contratación	Tipo de instrumento	Tasa de interés	Plazo de vencimiento	Fuente o garantía de pago	Monto contratado	Destino	Saldo al ___ de _____ de 20__
							0.00		0.00
							0.00		0.00
Otros pasivos circulantes									0.00
Otros pasivos no circulantes									0.00
Total deuda y otros pasivos al ___ de _____ de 20XX									0.00

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria de \$0.00 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 \$0.00, 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Artículo 41. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$4'000,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Municipio para el ejercicio 2023.

Artículo 42. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2023 no podrá exceder del ___% del presupuesto total autorizado.

Artículo 43. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 44. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., se conforma por \$6'920,000.00 de gasto propio y \$154'080,000.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.



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)	\$8,186,500.00	\$1'095,500.00	\$4'018,000.00	\$6'700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2'000,000.00	\$22'000,000.00
Total	\$8,186,500.00	\$1'095,500.00	\$5'908,000.00	\$6'700,000.00	\$460,000.00	\$60'650,000.00	0.00	0.00	\$2'000,000.00	\$85'000,000.00

Artículo 49. El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios que corresponde al Municipio importa _____, para el ejercicio fiscal 2023 (EN SU CASO).

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

CAPÍTULO I Disposiciones generales

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

Artículo 51. La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de Marzo de 2023, 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 2023, 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	DESDE \$ 0.01	HASTA \$ 1'170,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	DESDE \$ 1'170,000.00	HASTA \$ 3'270,000.00
Licitación Pública	DESDE \$ 3'270,000.01 EN ADELANTE	

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 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 Axtla de Terrazas, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023, prevé la existencia de 19 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:



DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO PBR 2023			
	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	MATRICES DE INDICADORES	INDICADORES PARA RESULTADOS
1.-Tesorería.	1.-Tesorería.	\$4'000,000.00	1.-Tesorería.	2.49%	1	14
2.-Contraloría.	2.-Contraloría.	\$44,000.00	2.-Contraloría.	0.02%	1	10
3.-Recursos Humanos.	3.-Administración.	\$58'146,500.00	3.-Administración.	36.16%	1	16
4.-Seguridad y Tránsito Municipal.	4.-Seguridad y Tránsito Municipal.	\$12'596,000.00	4.-Seguridad y Tránsito Municipal.	7.82%	1	20
5.-Desarrollo Social.	5.-Electrificación.	\$8'355,000.00	5.-Electrificación.	5.18%	1	7
	6.-Caminos Rurales.	\$17'495,000.00	6.-Caminos Rurales.	10.86%	1	9
	7.-Viviendas.	\$5,000,000.00	7.-Viviendas.	3.10%	1	11
	8.-Alcantarillado y Drenaje.	\$6'500,000.00	8.-Alcantarillado y Drenaje.	4.03%	1	9
	9.-Agua Potable.	\$7'670,000.00	9.-Agua Potable.	4.76%	1	9
6.-Coordinación de Salud.	10.-Salud.	\$2'900,000.00	10.-Salud.	1.80%	1	14
7.-Cultura.	11.-Cultura.	\$1'500,000.00	11.-Cultura.	0.93%	1	13
8.-Deportes.	12.-Deportes.	\$3'500,000.00	12.-Deportes.	2.17%	1	13
9.-DIF.	13.-Despensas.	\$3'000,000.00	13.-Despensas.	1.87%	1	10
10.-Educación.	14.-Educación.	\$1'800,000.00	14.-Educación.	1.11%	1	9
11.-Obras Públicas.	15.-Pavimentación de Calles.	\$25'000,000.00	15.-Pavimentación de Calles.	15.53%	1	10
	16.-Alumbrado Público.	\$350,700.00	16.-Alumbrado Público.	0.21%	1	8
12.-Servicios Municipales.	17.-Residuos Sólidos.	\$898,000.00	17.-Residuos Sólidos.	0.56%	1	10
13.-Turismo.	18.-Turismo Sustentable.	\$870,000.00	18.-Turismo Sustentable.	0.54%	1	9
14.-Imagen Urbana.	19.-Imagen Urbana.	\$1'374,800.00	19.-Parques y Jardines.	0.86%	1	9
Total		\$161'000,000.00	19	100%	19	210

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

TEMA 2: EDUCACIÓN. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	EDUCACIÓN	\$1'800,000.00	PROFRA. NEREYDA ANDREA JONGUITUD AQUINO.	C.1 Rehabilitación de aulas entregadas.
				C.2 Construcción de techados entregados.
				C.3 Becas entregadas.



TEMA 2: EDUCACIÓN. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A.1C1 Recibir 10 solicitudes.
				A.2C1 Realizar 10 expedientes terminados.
				A.1C3 Recibir 150 solicitudes de becas.
				A.2C3 Analizar 150 otorgamientos de becas.
	Total	\$\$1'800.000.00		

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

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.

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

TEMA 3: CULTURA. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CULTURA.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CULTURA	\$1'500,000.00	C.ANA VIRGINIA HERNÁNDEZ RESENDIZ, DIRECTORA DE CULTURA.	MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
				PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.
				SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS.
				DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS
				REALIZAR 15 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS.
				REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS
				ENTREGAR 15 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES.



TEMA 3: CULTURA. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CULTURA.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PROMOCIONAR 30 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL.
				ELABORAR 1 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES.
				GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES.
	TOTAL			C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
	Total	\$1'500,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	VIVIENDAS	\$5'000,000.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS.
				C2. TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS.
				C2. SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS.
				C2. ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS.
				C. 1, C.2 A. REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				C. 1, C.2 A. ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS
				C. 3 A. ELABORAR 4 PLANES DE TRABAJO
				C. 3 A. CITAR A REUNIÓN A AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.
	Total	\$5'000,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.



TEMA 8: DEPORTE DE CALIDAD. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEPORTE				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DEPORTES	\$3'500,00 0.00	C. ADÁN TORRES TOLENTINO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	COMPONENTE 1: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.
				COMPONENTE 2: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS
				COMPONENTE 3: SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS
				COMPONENTE 4: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS
				C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
				C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS.
				C1 ACTIVIDAD 3: ATENDER 5 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN.
				C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 1: PUBLICAR 20 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 20 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
				C3 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 20 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR
				C4 ACTIVIDAD 1: RECIBIR 3 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES
				C4 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 4 CAPACITACIONES DEPORTIVAS
	Total	\$3'500,00 0.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

TEMA 8: SALUD. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SALUD	\$2'900,000 .00	ENF. DULCE DE LA CRUZ MARQUEZ, COORDINADORA DE SALUD	100 ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS REALIZADAS



TEMA 8: SALUD. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA
				150 TRASLADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS
				ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS).
				REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS
				ENTREGAR 6000 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
				BRINDAR 10 CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS
				CONTRATAR 5 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE LA SALUD (MEDICOS, ENFERMERAS, ENTRE OTROS)
				REALIZAR 2 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICO PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				PROGRAMAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				GESTIONAR 150 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES
				PROGRAMAR 300 VALORACIONES DE SOLICITUDES.
	Total	\$2'900,000.00		

Nota: Este Programa Presupuestario Basado en Resultados, esta alineado con el enfoque a la Agenda 2030.

TEMA 10: ASISTENCIA SOCIAL. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESPENSAS.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	DESPENSAS	\$3'000,000.00	LIC. CARLA EDITH ORTIZ MURUETA, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	COMPONENTES
				C.1 DESPENSAS ENTREGADAS.
				C.2 PLATICAS OTORGADAS.
				C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS.
				ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recibir 1500 solicitudes de despensas.



TEMA 10: ASISTENCIA SOCIAL. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESPENSAS.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.1 A.2 Realizar 1500 estudio socioeconómico.
				C.2 A.1 Elaborar 1 plan de trabajo
				C.3 A.1 Recibir 5 solicitudes de la comunidad.
				C.3 A. Seleccionar 5 expedientes técnicos terminados.
	Total	\$3'000,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

TEMA 13: COMBATE A LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$12'596,000.00	C. Prudencio Martínez Reyes, director de Seguridad Pública.	C1.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO EVALUADO Y CONTRATADO.
				C.2 SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADOS.
				C 3. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO VEHICULAR E INSUMOS (COMBUSTIBLE) ENTREGADOS.
				C 4. CASSETAS DE VIGILANCIA EN COMUNIDADES INSTALADOS.
				COMPONENTE 5.- ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCIDO Y PAGADA.
				COMPONENTE 6.- SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
				C1.ACTIVIDAD 1.EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO.
				C1.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR A 20 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
				C1.ACTIVIDAD 3.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE 10 ELEMENTOS APROBADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y

TEMA 13: COMBATE A LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				CONTROL DE CONFIANZA REALICEN SU CURSO INICIAL PARA POLICÍA PREVENTIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES EN LA ACADEMIA ESTATAL UNIDAD ZONA HUASTECA.
				C2.ACTIVIDAD 1.SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
				C2.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD (ARMAMENTO)
				C3.ACTIVIDAD 1 SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS E INSUMOS
				C3.ACTIVIDAD 2 REALIZAR RECORRIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
				C3.ACTIVIDAD 3.- REALIZAR OPERATIVOS ANTI ALCOHOL EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES
				C.4.ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR AL MUNICIPIO MEDIANTE 3 SOLICITUDES LA AUTORIZACIÓN DE INSTALAR 3 CASSETAS DE VIGILANCIA
				C.5 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR A TESORERÍA MEDIANTE 6 SOLICITUDES EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
				C.6 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR 10 JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN.
				C.6 ACTIVIDAD 2.- GESTIONAR 10 CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL.
	Total	\$12'596,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

EMA 15: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ALUMBRADO PÚBLICO.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALUMBRADO PÚBLICO	\$350,700.00	Profr. Jaime Larraga Barragán, Director de obras Públicas.	C1. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO.



TEMA 16: INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PARQUES Y JARDINES.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$1'374,800.00		
<p>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. Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.</p>				

TEMA 17: PAVIMENTACIÓN DE CALLES. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Rehabilitación de calles.	\$25'000,000.00	Profe. Jaime Larraga Barragán, Director de Obras Públicas.	Optimo mantenimiento preventivo y/o correctivo de las calles del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.
				Ejecutar Mantenimiento adecuado.
				Supervisar para el mejoramiento de la operatividad.
				Contar con Personal especializado para trabajos de bacheo.
				Materiales e insumos de buena calidad.
				Gestión continua para adquisición herramientas y equipos necesarios.
				Realizar 1 diagnóstico de las vialidades del área urbana en mal estado.
				Realizar 1 expediente técnicos de las calles en mal estado en el área urbana.
				Gestionar de personal especializado.
	Total	\$25'000,000.00		
<p>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. Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.</p>				



TEMA 18: CAMINOS CARRETERAS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	\$17'495,00 0.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C 1.-. SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
				C. 2.- DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS.
				C 3.- MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS.
				C1. A1.- PROMOVER 50 ADJUDICACIONES DIRECTAS.
				C1. A2.- EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 50 OBRAS DE URBANIZACIÓN.
				C2. A1.- GESTIÓNAR 3 CONVENIOS DE RECURSOS.
				C3 A1.-IMPLEMENTAR 10 DRENAJE PLUVIAL.
				C3. A2.-REALIZAR 50 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
				C3. A3.-REALIZAR 150 SUPERVISIONES PERIODICAS.
	Total	\$17'495,00 0.00		

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

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

TEMA 19: ELECTRIFICACIÓN. PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELECTRIFICACIÓN.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ELECTRIFICACIÓN	\$8'355,00 0.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C1.- L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS.
				C2.- R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS.
				C1. A1.- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA.



TEMA 19: ELECTRIFICACIÓN. PROGRAMA PRESUPUESTARIO ELECTRIFICACIÓN.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C1. A2.- REALIZAR 1 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES.
				C2. A1.- GESTIONAR 1 CONVENIO.
				C2. A2.- ELABORAR 1 PROYECTO.
				C3. A1.- ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO.
	Total	\$8'355,00 0.00		

Nota: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.
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.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

TEMA 21: ABASTECIMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AGUA POTABLE.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	AGUA POTABLE	\$7'670,000.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS.
				C2 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CON MANTENIMIENTO.
				C3 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS
				A1C1 REALIZAR 6 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				A2C1 REALIZAR 3 EXPEDIENTES TÉCNICOS
				A1C3 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES
				A2C3 CONSTRUIR 6 TANQUES DE AGUA
	Total	\$7'670,000.00		

En el Anexo V se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TURISMO	\$870,000.00	Lic. Emmanuel Méndez Aguilar, director de Turismo	C1.- Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Sitios web Turísticos del municipio.
				C2.- Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados
				C3.- Programas de fomento al turismo a través de un corredor de medicina tradicional y parador turístico y gastronómico realizados.
				C1.A1 Realizar 1 Diagnostico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico
				C1.A2 Elaborar y gestionar 1 proyecto de inversión que contemple infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) de una localidad con potencial
				C2.A1 Gestionar 1 Capacitación Turísticas dirigidas a empresarios turísticos
				C2.A2 Realizar 1 Campaña de Sensibilización dirigida a empresarios turísticos para dar a conocer las Normas Oficiales de Turismo
				C3.A1 Gestionar el recurso para la implementación de 2 eventos turísticos
				C3.A2 Realizar 1 Programa de Comercialización de los sitios turísticos
	Total	\$870,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

TEMA 23: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	RESIDUOS SOLIDOS	\$898,000.00	PROFR. MELITÓN GODÍNEZ CASTRO, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.	C1. RECORRIDOS DE TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO.
				C2. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS.
				C3. CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION.
				REALIZAR 120 VIAJES AL RELLENO SANITARIO.
				ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO.
				PAGOS AL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS.
				REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS.
				REALIZAR 1000 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
	Total	\$898,000.00		



TEMA 23: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
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.				
Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.				

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$6'500,000.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C1.- SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CROSTRUIDAS
				C2.- RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS
				C3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS
				C1 A1.- REALIZAR 2 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.
				C1 A2.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE.
				C2 A1.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE.
				C2 A2.- REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.
				C3 A1.- ELABORAR 2 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.
				C3 A2.- REALIZAR 6 GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
	Total	\$6'500,000.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA	\$44,000.00	Lic. Sergio Medina Navarro.	C1.-cursos de las dependencias impartidos.
				C2.-Capacitaciones en ética y responsabilidades sociales a los Servidores Públicos Impartida.
				C3.-Realizar 1 Plan de auditorías internas.
				Recibir 4 invitaciones a cursos
				Girar 4 solicitudes para solicitar combustible y viáticos.
				Realizar 2 invitaciones para capacitación a Servidores Públicos, sobre obligaciones y responsabilidades administrativas.
				Elaborar de 1 Plan de Trabajo.
				Realizar 4 oficios para las auditorías internas.



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	\$44,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

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

TEMA 25: GOBERNABILIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACIÓN.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
1000	Administración	\$58'146,500.00	L.A.E. NICOLAS POZOS GARCIA , DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.	C1.- RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS Y CAPACITADOS
				C2.- RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS
				C3.- SERVICIOS GENERALES BRINDADOS
				C4.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS
				C1A1.- CONTRATAR 280 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL
				C1A2.- IMPARTIR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
				C2A1.- EQUIPAR DE 10 BIENES DE MOBILIARIO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC, A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN.
				C2A2.- ATENDER 8000 SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS
				C2A3.- ATENDER 100 SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A LA PLANTILLA VEHICULAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS
				C3A1.- GESTIONAR 50 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES DE LUZ, TELÉFONO E INTERNET A DEPENDENCIAS MUNICIPALES
				C3A2.- SUMINISTRAR 50 SERVICIOS GENERALES DE LUZ, TELÉFONO E INTERNET A DEPENDENCIAS MUNICIPALES
				C4A1.- GESTIONAR 100 SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
				C4A2.- ENTREGAR 100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
	Total	\$58'146,500.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

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



TEMA 27: FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TESORERIA MUNICIPAL.				
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
HF1501	TESORERIA MUNICIPAL	\$4'000,000.00	C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO, TESORERO MUNICIPAL	<p>C1. APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2023 BASADO EN RESULTADOS</p>
				<p>C2. EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC.</p>
				<p>C3. ALTA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES.</p>
				<p>C4. DISMINUCIÓN DE PASIVO.</p>
				<p>C1A1. ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.</p>
				<p>C1A2. REVISAR 19 MIR.</p>
				<p>C2A1. APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC.</p>
				<p>C3A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO.</p>
				<p>C3A2. REALIZAR 2 OFICIOS PARA CITAR A DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.</p>
				<p>C3A3. IMPARTIR 2 TALLERES</p>
				<p>C4A1. REVISAR 5000 FACTURAS.</p>
				<p>C4A1. REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES</p>
	Total	\$4'000,000.00		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

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 2023, 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 20_ con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. a los 13 días del mes de diciembre del año 2022.

ING. GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Rúbrica)

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL
(Rúbrica)

LIC. MIRIAM CECILIA SANTIAGO HERNANDEZ
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

LIC. EN ENF. MARTHA MAYELA POZOS GARCIA
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

C. OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

PROFRA. ROSA MARIA DEL CONSUELO MARQUEZ AZUARA
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

ING. DALILA MARCOS CRUZ
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

PROFR. MANUEL LEMUS MELENDREZ
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO
(Rúbrica)

ING. SERGIO IVAN GALVAN LARA
SECRETARIO GENERAL
(Rúbrica)



ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 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

Municipio de Axtla de Terrazas}, S.L.P.		
Proyecciones de Egresos - LDF		
(PESOS)		
(CIFRAS NOMINALES)		
Concepto	Año en Cuestión	2024
	2023	
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	71,000,000.00	72,500,000.00
A. Servicios Personales	45,000,000.00	46,500,000.00
B. Materiales y Suministros	6,539,000.00	6,539,000.00
C. Servicios Generales	15,411,000.00	15,411,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	2,000,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	2,000,000.00	2,000,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	90,000,000.00	90,000,000.00
A. Servicios Personales	8,185,500.00	8,185,500.00
B. Materiales y Suministros	1,095,500.00	1,095,500.00
C. Servicios Generales	5,908,000.00	5,908,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,700,000.00	6,700,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	460,000.00	460,000.00
F. Inversión Pública	65,651,000.00	65,651,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-
I. Deuda Pública	2,000,000.00	2,000,000.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	161,000,000.00	162,500,000.00



ANEXO II

Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto	Año 3 ¹	Año 2 ¹	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			72,168,076.95	79,238,448.66
A. Servicios Personales			39,594,055.56	49,139,225.98
B. Materiales y Suministros			7,287,117.70	6,904,615.81
C. Servicios Generales			17,461,239.26	19,012,201.41
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,273,115.78	2,338,918.36
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			220,566.79	0.00
F. Inversión Pública			495,507.02	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			3,836,474.84	1,843,487.10
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			84,100,580.10	81,902,317.01
A. Servicios Personales			10,314,345.10	11,542,135.29
B. Materiales y Suministros			3,373,481.54	79,580.52
C. Servicios Generales			4,879,041.18	7,220,306.38
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			4,805,607.00	7,002,640.28
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	97,440.00
F. Inversión Pública			59,822,854.01	55,960,214.54
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			905,251.27	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			156,268,657.05	161,140,765.67
1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.				
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.				

ANEXO III

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



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
Edad de Jubilación o Pensión	NO SE GENERA INFORMACION				
Esperanza de vida	NO SE GENERA INFORMACION				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	NO SE GENERA INFORMACION				
Nómina anual					
Activos	NO SE GENERA INFORMACION				
Pensionados y Jubilados	NO SE GENERA INFORMACION				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	NO SE GENERA INFORMACION				
Monto mensual por pensión	NO SE GENERA INFORMACION				
Máximo	NO SE GENERA INFORMACION				
Mínimo	NO SE GENERA INFORMACION				
Promedio	NO SE GENERA INFORMACION				
Monto de la reserva	NO SE GENERA INFORMACION				
Valor presente de las obligaciones	NO SE GENERA INFORMACION				
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
Valor presente de aportaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Otros Ingresos	NO SE GENERA INFORMACION				
Déficit/superávit actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Generación actual	NO SE GENERA INFORMACION				
Generaciones futuras	NO SE GENERA INFORMACION				
Periodo de suficiencia	NO SE GENERA INFORMACION				
Año de descapitalización	NO SE GENERA INFORMACION				
Tasa de rendimiento	NO SE GENERA INFORMACION				
Estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Año de elaboración del estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO SE GENERA INFORMACION				



4400 AYUDAS SOCIALES	8,700,000	725,000											
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,810,000												
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,810,000	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833	650,833
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	890,000												
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	890,000	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	510,000	#¡REF!											
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	410,000	34,167											
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000												
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	310,000												
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	310,000	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	100,000	8,333											
5910 SOFTWARE	100,000												
5911 SOFTWARE	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	65,650,000	5,470,833											
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,850,000	20,783,333											
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5,000,000	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5,000,000	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167	5,404,167
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,000,000	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	1,000,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
6124 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,355,000	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,355,000	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250	696,250
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	47,495,000	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	47,495,000	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917	3,957,917
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	800,000	66,667											
6210 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	800,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
6211 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	800,000	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
9000 DEUDA PÚBLICA	4,000,000	333,333											
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000	333,333											
9910 ADEFAS	4,000,000	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333
9911 ADEFAS	4,000,000	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333
Total	161,000,000	13,416,667											

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

Programa presupuestario: Educación							Clave presupuestaria:		Importe: \$1'800,000.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.							Vertiente al cual contribuye el programa: 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												
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos		
F	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 2020/ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020 VARIABLE 2:ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	TA SA	25.4%	DISMINUIR EL 1% DE REZAGO EDUCATIVO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL.	APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.		
P	DISMINUIR EN .50% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGO EDUCATIVO CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL EN	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN LA DISMINUCIÓN DEL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON AL MENOS 1 CARENCIA SOCIAL	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.	PORC EN TAJ E	0%	DISMINUIR UN .50%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.		



	EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	REZAGO EDUCATIVO.	EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.																	
C o m p o n e n t e s	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	PO RC EN TAJ E	0 %	100 % (5 AUL AS REH ABIL ITAD OS)	EST RAT E G I C O	EFIC ACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE AULAS.	ESTA BILID AD ECONÓMI CA.								
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE TECHADOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE TECHADOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL DE TECHADOS ENTREGADOS/TOTAL DE TECHOS PROGRAMADOS. *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE TECHADOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TECHADOS PROGRAMADOS A ENTREGAR.	PO RC EN TAJ E	0 %	80%	GE STI ÓN	EFIC ACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE AULAS.	ESTA BILID AD ECONÓMI CA.								
	BECAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE BECAS ENTREGADAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE BECAS ENTREGADAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	VARIABLE 1: TOTAL DE BECAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE BECAS PROGRAMADAS A ENTREGAR	PO RC EN TAJ E	0 %	100 % (150 BEC AS ENT REG ADA S)	GES TIÓN	EFIC ACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE BECAS OTORGADAS.	EXP DIE NTE TÉC NICO CON CLUI DO								
	RECIBIR 10 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RECIBIDAS.	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMAS A ATENDER.	PO RC EN TAJ E	0 %	100 % (reci bir 10 solic tude s)	GE STI ÓN	EFIC ACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	DICT AMEN FINAL DE LAS DEP END ENCI AS.								
	REALIZAR 10 EXPEDIENTES TERMINADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS A TERMINAR.	PO RC EN TAJ E	0 %	100 % (10 EXP DIE NTE S TER MIN ADO S)	GE STI ÓN	EFIC ACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	ESC UELA S CUM PLAN CON LO QUE SOLI CITA N								
	RECIBIR 150 SOLICITUDES DE BECAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS.	SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS.	PO RC EN TAJ E	0 %	100 % (150 solic tude s de beca s)	GE STI ÓN	EFIC ACIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL	CON TAR CON EL PRO MEDI O.								
ANALIZAR 150 OTORGAMIENTOS DE BECAS.	PORCENTAJES DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJES DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS.	SOLICITUDES DE BECAS ANALIZADAS QUE CUMPLEN CON REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE BECAS / SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100.	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE BECAS ANALIZADAS QUE CUMPLEN CON REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE BECAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS PROGRAMADAS A RECIBIR.	PO RC EN TAJ E	0 %	80% 100 % (150 solic tude s anali zada s)	GE STI ÓN	EFIC ACIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	ESC UELA S CUM PLAN CON LO QUE SOLI CITA N									

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



Programa Presupuestario: Cultura						Clave Presupuestaria:			Importe: \$1'500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1.- Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Cultura.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Rescate de costumbres y tradiciones, mediante la realización de eventos.				
RESUMEN NARRATIVO / OBJETIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	TIP DE INDICADOR	DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
F I N 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 ASISTIERONA A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR	(NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL/ NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)-1*100	VARIABLE 1: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019 = 14300 ASISTENTES	INCREMENTAR 2%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS. *MATERIAL FOTOGRÁFICO REGISTRO DE ASISTENCIA	LA POBLACIÓN ASISTE A LOS EVENTOS DE CULTURA
P R O P Ó S I T O LA POBLACIÓN DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L. P. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTANDO UNA ALTA PARTICIPACIÓN DEL 4%.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	NOS INDICA CUANTAS PERSONAS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES	POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL/ POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA *100	VARIABLE 1: POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADA	PORCENTAJE	AÑO BASE 2022	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
C O M P O N E N T E S C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA.	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EL INDICADOR 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	CER	100% (30 EVENTOS REALIZADO))	GESTIÓN	EFICACIA	*REPORTES DE ASISTENCIA A EVENTOS *MATERIAL FOTOGRÁFICO *PLANDE TRABAJO *PROGRAMACION DE EVENTOS	CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS



					PORCENTAJE				*EXPEDIENTE DE TALLERES *REPORTE DE PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO ANTERIOR *MATERIAL FOTOGRAFICO	TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES CULTURALES
	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	CERO	100% (7 TALLERES REALIZADOS)	GESTION	EFICIENCIA		
C2	MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA.	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS	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	CERO	100% (28 EVENTOS PROMOCIONADOS)	GESTION	EFICIENCIA	*MATERIAL IMPRESO *MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE DEL EVENTO *PAGINA DE FACEBOOK *ROGRAMACION DE EVENTOS	CONDICIONES CLIENTES MATRÍCULOS GICAS 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 AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO	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 REHABILITAR	CERO	100%(1 ESPACIO REHABILITADO)	GESTION	*MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES
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	CERO	100% DE LOS PROGRAMADO (3 PROYECTOS APROBADOS)	GESTION	*REPORTE DE PERSONAL APOYADO *MATERIAL FOTOGRAFICO *HTTPS://CULTURA.SPOPULA.RESEINDI.GENAS.GOB.MX/INDEX.PHP/PROGRAMAS/PAC/MYC	LA POBLACIÓN PRESENTA PROYECTOS PARA CONSEGUIR APOYOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
ACTIV	C1 A1 REALIZAR 15 PLANES DE TRABAJO PARA EL	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTÁN REALIZANDO LOS	NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS/ NUMERO DE PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A REALIZAR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	CERO	100% (15 PLANES DE TRABAJO REALIZADOS)	GESTION	*EXPEDIENTE DEL EVENTO *PROGRAMACION	AUTORIZACION OPO



ID A D E S	DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS		PLANES DE TRABAJO QUE FUERON PROGRAMADOS AL INICIO DEL AÑO		VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 500/500	N T A J E				C I A D E A P R O B A C I O N D E A P O Y O S C U L T U R A L E S	RTU N A D E L E V E N T O
	C1 A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAR AN LOS TALLERES Y EVENTOS	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAR AN LOS TALLERES Y EVENTOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE HA REALIZADO EL INVENTARIO QUE FUE PROGRAMADO AL INICIO DEL AÑO	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE 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 DESARROLLARA N LOS TALLERES Y EVENTOS VARIABLE 2: NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARA N LOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	CER O	100% (1 INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADO)	G E S T I O N	*EXPEDIENTE INVENTARIO DE ESPACIOS PARA EVENTOS *PLAN DE TRABAJO	EL MUNICIPIO CUENTA CON ESPACIO DISPONIBLE S PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y TALLERES
	C2A1 ENTREGAR 15 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES	PORCENTAJE DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS / NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS VARIABLE 2: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADOS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	CER O	100% (15 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS)	G E S T I O N	*EXPEDIENTE OFICIOS INTERNO S ENVIADO S *PLAN DE YTRABAJO	LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES RECIBEN EL OFICIO Y BRINDAN EL APOYO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE ACUERDO AL EVENTO
	C2A2 PROMOCIONAR 30 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL	PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTAN REALIZANDO LAS PROMOCIONES DIGITALES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS / NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS VARIABLE 2: NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR	P O R C E N T A J E	CER O	100% (30 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS)	G E S T I O N	*PÁGINA DE FACEBOOK: DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL *MATERIAL IMPRESO *PLAN DE TRABAJO	LOS CIUDADANOS VISITAN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y COMPARTEN LA PUBLICACION.



C3 A1 GESTIONAR 3 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE GESTION DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES REALIZADA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR SI ESTAN SIENDO GESTIONADOS LOS ESPACIOS QUE CULTURALES QUE SE PRETENDEN INTERVENIR	NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADAS / NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR*100	VARIABLE 1: NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADAS VARIABLE 2: NUMERO SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR	PORCENTAJE	CERO	100% (3 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS)	GESTION	EFICIENCIA	EXPEDIENTE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL *EXPEDIENTE TÉCNICO *PLAN DE TRABAJO	LA SOLICITUDES SON RECIBIDA Y APROBADA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
C3A2 ELABORAR 1 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%(1 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS)	GESTION	EFICIENCIA	*MATERIAL FOTOGRAFICO *EXPEDIENTE TECNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA INVENTARIO DE ESPACIOS CULTURALES	PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS
C4 A2 GESTIONAR 3 PROYECTOS CULTURALES ESTATALES	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS	PERMITE CONOCER SI EL DEPARTAMENTO DE CULTURA HA REALIZADOLAS 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)	GESTION	EFICIENCIA	EXPEDIENTE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA HTTPS:// CULTURA SPOPULA RESEINDI GENAS.G OB.MX/IN DEX.PHP/ PROGRA MAS/PAC MYC *PLAN DE TRABAJO	LA CIUDADANÍA SE INTERESA POR LAS CONVOCATORIAS LANZADAS Y PRESENTA SUS PROYECTOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Programa presupuestario: DEPORTE						Clave presupuestaria:			Importe: \$3'500,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1.- Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Deporte de Calidad.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fomentar en todas las edades la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada.				
Indicadores											
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
FIN CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE	EL INDICADOR MIDE LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022/ ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO	VARIABLE 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y		0	0.5%	ESTRAT	EFICIENCIA	CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE



	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	SOBREPESO Y OBESIDAD	DE SOBREPESO Y OBESIDAD	Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 * 100	OBESIDAD EN EL AÑO 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021	T A S A		EGICO	TECNOLOGÍA FOMIX GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	PARA MEJORAR SU SALUD		
P R O P Ó S I T O	LA POBLACION INCREMENTE EL 15% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S. L. P.	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER *100	VARIABLE 1: NÚMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIABLE 2: NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER	P O R C E N T A J E	0	15% (4,881 población a atender)	ES T R A T E G I C O	EF I C I A	PADRÓN DE POBLACIÓN INSCRITA	POBLACIÓN QUE ASISTE Y PARTICIPA EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS DEPORTIVAS.
	C1 REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS.	REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS / REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS VARIABLE 2: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	0%	100% (5 REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS)	GE S T I O N	E F I C I A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE REHABILITACIÓN	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL.
	C2 SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS/TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PROGRAMADO A ENTREGAR	P O R C E N T A J E	0	100% (300 MATERIALES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS)	ES T R A T E G I C O	E F I C I A	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO
	C3 SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS	TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS /TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	0	100% (20 TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS)	ES T R A T E G I C O	E F I C I A	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	RECURSO SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TORNEOS
C4 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	P O R C E N T A J E	0	100% (3 CAPACITACIONES)	ES T R A T E G I C O	E F I C I A	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	



ACTIVIDADES	C1A1 REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS / TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS A REALIZAR	PORCENTAJE	0	100% (REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA)	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
	C1A2 ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	TOTAL DE PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO / PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADOS * 100.	VARIABLE 1: TOTAL DE PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ELABORADO VARIABLE 2: PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100% (ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONCLUIDA	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
	C1A3 ATENDER 5 SOLICITUDES DE REHABILITACION	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION ATENDIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	0	100% (ATENDE R 5 SOLICITUDES)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE REHABILITACION DEPORTIVA	SOLICITUDES DE REHABILITACION RECIBIDAS QUE SEAN ATENDIDAS
	C2A1 ATENDER 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR *100.	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	0	100% (ATENDE R 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
	C3A1 PUBLICAR 20 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS/ NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR * 100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS VARIABLE 2: NUMERO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A PUBLICAR	PORCENTAJE	0	100% (PUBLICAR 20 CONVOCATORIAS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS DIFERENTES TORNEOS
	C3A2 ELABORAR 20 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PLANES DE	PLANES DE TRABAJO ELABORADOS/PLANES DE TRABAJO PROGRAMADOS A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLANES DE TRABAJO ELABORADOS VARIABLE 2: PLANES DE TRABAJO	PORCENTAJE	0	100% (ELABORAR 20 PLANES DE TRABAJO PARA LA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PROGRAMACION DE CADA TORNEO	PLANES DE TRABAJO ESTRUCTURADOS



DIFERENTES TORNEOS		TRABAJO ELABORADOS		PROGRAMADOS A ELABORAR	A J E		ELABORACIÓN DE LOS TORNEOS)				
C3A3 REALIZAR 20 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR	PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS PREMIACIONES REALIZADAS	NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS / NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE PREMIACIONES REALIZADAS VARIABLE 2: NUMERO DE PREMIACIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	0	100% (REALIZAR 20 PREMIACIONES)	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS GANADORES CON LOS PREMIOS	TORNEOS PREMIADOS SATISFACTORIAMENTE
C4A1 RECIBIR 3 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES	PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES RECIBIDAS	EL INDICADOR NO PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS INVITACIONES RECIBIDAS	NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS / NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR *100	VARIABLE 1: NUMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS VARIABLE 2: NUMERO DE INVITACIONES PROGRAMADAS A RECIBIR	P O R C E N T A J E	0	100% (RECIBIR 3 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES)	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE LA INVITACION RECIBIDA	ASISTIR A LAS INVITACIONES PARA UN PERSONAL CAPACITADO
C4A2 GESTIONAR 4 CAPACITACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS GESTIONES REALIZADAS	TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	0	100% (GESTIONAR 4 CAPACITACIONES)	GESTION	EFICACIA	OFICIO DE GESTION	GESTIONAR LAS INVITACIONES RECIBIDAS PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES

Programa presupuestario: Vivienda							Clave presupuestaria:			Importe: \$5'000,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector I. Bienestar para Axtla de Terrazas.					Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a disminuir el índice de rezago social.			
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
F i n	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 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR EL 1% DE REZAGO SOCIAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONVEGILIGADE CONVEGIL	PRECIPITACIONES PLUVIALES Y REBLANDECIMIENTO DE SUELO QUE PERJUDICAN LA VIVIENDA.
P r o p ó s i t o	LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS INCREMENTA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN UN 1.39%	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS DE UNA CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORÍA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA CON AL MENOS 1 CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE	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	P O R C E N T A J E	0%	DISMINUIR 1.39 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR PROYECTO DE VIVIENDA.	SUMINISTRO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.



			AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.		MENOS UNA CARENCIA SOCIAL									
C o m p o n e n t e s	C1 VIVIENDAS COMPLETAS Y CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL, DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS/TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS *100. ___/60*100	VARIABLE 1: TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS = VARIABLE 2: TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.	ESTABILIDAD SOCIAL		
	C2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: MURO FIRME, PISO FIRME, LOSA DE CONCRETO, TECHO DE LÁMINA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ESTUFA ECOLÓGICA, SUFICIENTE ENTREGADO.	PORCENTAJE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE MUROS FIRMES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL DE MUROS FIRMES ENTREGADOS/TOTAL DE MUROS FIRMES PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE MUROS FIRMES ENTREGADOS = VARIABLE 2: TOTAL DE MUROS FIRMES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN MUROS FIRMES	ESTABILIDAD SOCIAL		
		PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE PISOS FIRMES ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS/TOTAL DE CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE CONSTRUCCIONES DE PISO FIRME PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	ESTABILIDAD SOCIAL		
PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS.		EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA LOSAS DE CONCRETO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL, DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADAS/TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.	ESTABILIDAD SOCIAL			



		PORCENTAJE DE TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE TECHOS CON LAMINA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL, DE TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS / TOTAL DE TECHOS CON LAMINA PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE TECHOS CON LAMINA PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE TECHOS DE LÁMINA.	ESTABILIDAD SOCIAL
		PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL DE SUMINISTROS DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS/ TOTAL DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS= VARIABLE 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES.	ESTABILIDAD SOCIAL
		PORCENTAJE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL .	TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS/ TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PROGRAMADAS *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS.	ESTABILIDAD SOCIAL
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	VARIABLE 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS VARIABLE 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.



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

Programa presupuestario: SALUD						Clave presupuestaria:			Importe: \$2'900,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1: Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Salud.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: atención a la salud en la población, principalmente a la población más vulnerable.				
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR AL BAJO INDICE DE MORTALIDAD MEDIANTE BUENAS ACCIONES DE SALUD	TASA DE REGISTRADO DE INDICE DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DE MORTALIDAD	INDICE DE MORTALIDAD 2022/INDICE DE MORTALIDAD 2021 *100	Variable 1: INDICE DE MORTALIDAD 2022 Variable 2: INDICE DE MORTALIDAD 2021	TASA	AÑO BASE 2021	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD



Propósito	ALTO PORCENTAJE EN ATENCION MEDICA EN UN 10% EN LA POBLACION DE AXTLA DE TERRAZAS	PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA	PERMITE MONITOREAR EL ALTO INDICE DE CONSULTAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO	ATENCION MEDICA OTORGADA 2023 /TOTAL DE ATENCION MEDICA PROGRAMADA A OTORGAR *100	Variable 1: ATENCION MEDICA OTORGADA 2023 Variable 2: TOTAL DE ATENCION MEDICA PROGRAMADA A OTORGAR	P O R C E N T A J E	A Ñ O B A S E 2 0 2 2	10%(8000)	E S T R A T E G I C O	E F I C I A C I A	R E G I S T R O D E C O N S U L T A S M E D I C A S	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	TOTAL, DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS/ TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS*100	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	P O R C E N T A J E	C E R O	100 A C C I O N E S 100 %	E S T R A T E G I C O	E F I C I A C I A	B O L E T I N S E M A N A L D E E P I D E M I O L O G I A D E L O S S E R V I C I O S D E L A S A L U D L I G A S L P	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
	C2 INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	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	P O R C E N T A J E	C E R O	3 D I S P E N S A R I O S M E D I C O S	G E S T I O N	E F I C I A C I A	E X P E D I E N T E D E C O N S T R U C I O N	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	C3 TRASLADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR TRASLADOS A PACIENTES	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS/ TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE TRASLADOS PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	C E R O	150 T R A S L A D O S 100 %	E S T R A T E G I C O	E F I C I A C I A	S O L I C I T U D E S D E S O L I C I T A N T E S	BUEN ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRASLADO
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)	TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS/ JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) ENTREGADOS: Variable 2: JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS) PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	C E R O	2560 C O B I J A S \$250,000.00	G E S T I O N	E F I C I A C I A	E X P E D I E N T E D E C O B I J A S	PRESUPUESTO AUTORIZADO
	C1A2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECON	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECON	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION	P O R C E	C E R O	3000 E S T U D I O S	E S T R A T E G I C O	E F I C I A C I A	E X P E D I E N T E D E C O B I J A S	FAVORABLE INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION



	NOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	OMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS	CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS*100	SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADAS	N T A J E		SOC IOE CON OMI COS					
	C1A 10 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	P O R C E N T A J E	C E R O	10 CAP ACIT ACI ONE S	ES TR AT EGI CO	EF IC AC IA	REGISTR O DE CAPACIT ACIONES		PERSONAL CAPACITADO
	C1A4 CONTRATAR 5 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MEDICOS, ENFERMERAS, ENTRE OTROS)	PORCENTAJE PARA 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	P O R C E N T A J E	C E R O	4 PER SON AS	GE STI ON	EFI CA CI A	REGISTR O DE NOMINA		PERSONAL CON PERFIL SOLICITADO
	C1A5 ENTREGAR 6000 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	P O R C E N T A J E	C E R O	6000 MED ICA MEN TOS DEL CUA DRO BASI CO	ES TR AT EGI CO	EFI CA CI A	RECETAS MEDICAS Y AGRADEC IMIENTOS		AMPLIO SURTIDO DE MEDICAMENT OS
	C2A1 REALIZAR ESTUDIOS 2 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	P O R C E N T A J E	C E R O	2 EST UDI OS SOC IOE CON OMI COS	ES TR AT EGI CO	EFI CA CI A	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS		INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
	C2A2 PROGRAMAR 2 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	P O R C E N T A J E	C E R O	2 EXP EDIE NTE S TEC NIC OS	ES TR AT EGI CO	EFI CA CI A	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS		INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
	C5A1 GESTIONAR 150 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	P O R C E N T A J E	C E R O	150 VAL ES	ES TR AT EGI CO	EFI CA CI A	REGISTR O DE VALES		SUFICIENTE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE TRASLADO

Programa presupuestario: Despensas.

Clave presupuestaria:

Importe: \$3'000,000.00



Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para Axtla de Terrazas.		Vertiente al cual contribuye el programa: Asistencia Social.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar apoyos mediante despensas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
F i n	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	NO BAJAR UN 3%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEV AL INDICADORES DE CAREN CIA SOCIAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
P r o p ó s i o	POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y ESCASEZ POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN MEJORAN SU ALIMENTACIÓN EN UN 35% DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA EN EL OTORGAMIENTO DE DESPENSAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORÍA EN LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	DESPENSAS ENTREGADAS/ TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN X100	VARIABLE 1: DESPENSAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	POBLACION	INCREMENTAR UN35% POBLAD ORES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE DESPEN SAS	ESTABILIDAD SOCIAL
C o m p o n e n t e s	C1 DESPENSAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS/TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS VARIABLE 2: TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR	POBLACION	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPEN SAS	ESTABILIDAD SOCIAL
	C2PLATICAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE PLÁTICAS OTORGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PLÁTICAS OTORGADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	PLATICAS OTORGADAS/PLATICAS PROGRAMADAS A OTORGAR *100	VARIABLE 1: PLATICAS OTORGADAS VARIABLE 2: PROGRAM	POBLACION	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES



				ADAS A OTORGAR								
	C3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS/ COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	VARIABLE 1: COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS VARIABLE 2: COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	100% (ENTREGA DE 5 COMEDORES COMUNITARIOS)	ESTRATÉGIAS	EFICACIA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE COMEDORES	ESTABILIDAD SOCIAL	
A c t i v i d a d e s	C1A1 RECIBIR 1500 SOLICITUDES DE DESPENSAS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	100%	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO	
	C1A2 REALIZAR 1500 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOS ECONÓMICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOS ECONÓMICOS REALIZADOS.	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS*100	VARIABLE 1: PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS A REALIZAR	PORCENTAJE	100% (RECEPCIÓN DE 2000 SOLICITUDES)	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOCIOECONÓMICO	
	C2A1 ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN REALIZADA	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO VARIABLE 2: TOTAL DE PLAN DE TRABAJO PROGRAMADO A ELABORAR	PORCENTAJE	100% (1 PLAN DE TRABAJO ELABORADO)	DE GESTIÓN	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN	
	C3A1 RECIBIR 5 SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE	EL INDICADOR NOS PERMITE	TOTAL DE SOLICITUDES DE	VARIABLE 1: TOTAL	PORCENTAJE	100% (Recibir 5)	DE GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES	ESTABILIDAD SOCIAL	



	SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD	MONITOREAR EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	COMEDORES COMUNITARIOS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR *100	DE SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR	R C E N T A J E	R O	solicitudes)	STI ÓN	I C A C I A	TÉCNIC OS DE CONST RUCCI ÓN DE COMED ORES	
C3A3 SELECCIONAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SELECCIONADOS Y TERMINADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA SELECCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS/ EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100.	VARIABLE 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	C E R O	100% (ELABORAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS)	EST R A T É G I C O	E F I C A C I A	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.

Programa presupuestario: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						Clave presupuestaria:		Importe: \$12'596,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 2.-SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA AXTLA DE TERRAZAS.					Vertiente al cual contribuye el programa Paz y Seguridad.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Lograr disminuir la delincuencia en el municipio.			
Indicadores											
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	U n i d a d e m e d i d a	Línea base	Meta	T i p o d e i n d i c a d o r	D i m e n s i ó n	Medios de Verificación	Sup uest os
F i n DISMINUCIÓN DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA DERIVADOS DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.	TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	MIDE EL NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL AÑO 2022	DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR*100	VARIABLE 1: DELITOS OCURRIDOS EN EL AÑO ACTUAL VARIABLE 2: DELITOS OCURRIDOS EN EL AÑO ANTERIOR*100	T A S A	AÑO BASE 2020 261 DELITOS REGISTRADOS	DISMINUCIÓN DE DELITOS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA DERIVADO DEL ALTO CONSUMO DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.	(E S T R A T É G I C O	(E F I C I E N C I A)	REGISTRO EN EL LIBRO DE BITACORAS	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.



P r o p ó s i t o	DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA, EN UN 5.0%.EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P	PORCENTAJE DE NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2022	MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2022	NÚMERO DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO ANTERIOR*100	VARIABLE 1: NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO 2022 VARIABLE 2: NÚMERO DE DELITOS REGISTRADOS AÑO 2021	P O R C E N T A J E	AÑO BASE 2022	100% (5.0%)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	REGISTR O EN EL LIBRO DE BITACOR AS	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS	
	C o m p o n e n t e s	C.1 PERSONAL DE NUEVO INGRESO EVALUADO Y CONTRATADO.	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO.	PERMITE MEDIR NÚMERO DE PERSONAS EVALUADAS Y CONTRATADAS	TOTAL DE PERSONAL EVALUADO Y CONTRATADOS AÑO ACTUAL /TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADOS A CONTRATAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE PERSONAL EVALUADO Y CONTRATADOS AÑO ACTUAL VARIABLE 2: TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR Y EVALUAR*100	P O R C E N T A J E	CER O	100% (20)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	CONCE NTRADO DE LISTAS DE ASISTEN CIA	PE RS ON AL CO N BU EN PE RFI L AD EC UA DO.
		C.2 SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE MATERIAL DE SEGURIDAD ENTREGADO AL PERSONAL	NOS PERMITE MONITOREAR EL NÚMERO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADAS EN EL AÑO ACTUAL.	TOTAL DE LOTES ENTREGADOS /TOTAL DE LOTES PROGRAMADAS A ENTREGAR *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE LOTES ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE LOTES PROGRAMADAS A ENTREGAR*100	P O R C E N T A J E	CER O	100% (2)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	LISTAS DE PERSON AL	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.
		C.3 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO VEHICULAR E INSUMOS (COMBUSTIBLE) ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS ENTREGADOS	MIDE EL TOTAL DE LOTES ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL	TOTAL DE VEHÍCULOS ENTREGADOS /TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS A ENTREGAR *100.	VARIABLE 1: TOTAL DE VEHÍCULOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS A ENTREGAR	P O R C E N T A J E	CER O	100% (1)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	INVENTA RIOS DE PATRULL AS.	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.
		C.4 CASSETAS DE VIGILANCIA EN COMUNIDADES INSTALADOS	PORCENTAJE DE CASSETAS DE VIGILANCIA AUTORIZADAS E INSTALADAS	MIDE EL NÚMERO DE CASSETAS DE VIGILANCIA AUTORIZADAS E INSTALADAS	TOTAL DE CASSETAS INSTALADAS/ TOTAL DE CASSETAS PROGRAMADOS A INSTALAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE CASSETAS INSTALADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CASSETAS PROGRAMADOS A INSTALAR*100	P O R C E N T A J E	CER O	100% (3)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	SOLICIT UDES DE LAS AUTORID ADES COMUNA LES	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.
		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	P O R C E N T A J E	CER O	100% (6)	E S T R A T É G I C O	E F I C I A	DATOS EXISTEN TES EN TESORE RÍA MUNICIP AL	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS
C.6 SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES	MIDE EL PORCENTAJE DE SEÑALAMIENTOS VIALES	SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS O MEJORADOS	VARIABLE 1: SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS	P O R C E N T A J E	CER O	100% (10)	E S T R	E F I C I A	DATOS EXISTEN TES EN TESORE RÍA	SU FICI EN CIA DE		



	Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS.	SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS.	/ SENALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADOS PARA INSTALAR O MEJORAR * 100	EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INSTALADOS O MEJORADOS VARIABLE 2: SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMADOS PARA INSTALAR O MEJORAR	N T A J E			A T É G I C O	MUNICIPAL	RECURSOS		
A c t i v i d a d e s	C1A1.- EMITIR LA CONVOCATORIA A LA POBLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL PUESTO.	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS.	SE MONITOREA EL TOTAL DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	TOTAL DE CONVOCATORIAS EMITIDAS /TOTAL DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A EMITIR*100	VARIABLE 1: CONVOCATORIAS EMITIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE CONVOCATORIAS PROGRAMADAS A EMITIR	PORCENTAJE	CERO	100% (1)	ESTRATEGIA	PÁGINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CUENTA FACEBOOK DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	BURESPUESTA 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% (2)	DEGESTIÓN	REGISTRO EN LISTAS DE PERSONAL BENEFICIADO.	SUFICIENCIA DE RECURSOS	
	C1A 2. SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR A 20 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% (20)	DEGESTIÓN	EFICIENCIA	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% (10)	DEGESTIÓN	EFICIENCIA	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	PORCENTAJE	CERO	100%(1)	DEGESTIÓN	EFICIENCIA	SOLICITUDES RECIBIDAS	LAS SOLICITUDES SERALI



				CAPACITAR*100	J E						Z A N A T I E M P O
C2 A2 SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD (ARMAMENTO)	SOLICITUDES REALIZADAS AL MUNICIPIO	MIDE EL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE HAN REALIZADO AL MUNICIPIO	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS /TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A REALIZAR*100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	CERO	100 % (1)	D E G E S T I Ó N	EFI C A C I A	REGISTR OS EN OFICIOS INTERNO S ENVIADO S	LAS SO LICIT U DE S SE RE ALI ZA N A T I E M P O
C3A1. SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS E INSUMOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	SE MONITOREA LAS SOLICITUDES REALIZADAS Y ENTREGADAS AL MUNICIPIO	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS ENTREGADO VARIABLE 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADOS A REALIZAR	P O R C E N T A J E	CERO	100%(1)	D E G E S T I Ó N	EFI C A C I A	REGISTR OS EN OFICIOS INTERNO S ENVIADO S	LAS SO LICIT U DE S SE RE ALI ZA N A T I E M P O
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	P O R C E N T A J E	CERO	100% (600)	E S T R A T É G I C O	EFI C A C I A	LIBRO DE NOVEDA DES	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.
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	P O R C E N T A J E	CERO	100% (12)	E S T R A T É G I C O	EFI C A C I A	LIBRO DE NOVEDA DES	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS.
C4A1. GESTIONAR AL MUNICIPIO MEDIANTE 3 SOLICITUDES LA AUTORIZACIÓN DE INSTALAR 3 CASSETAS DE VIGILANCIA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS Y ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ENTREGADAS AL MUNICIPIO	TOTAL DE 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	P O R C E N T A J E	CERO	100% (3)		EFI C A C I A	SOLICIT UDES RECIBID AS Y AUTORIZ ADAS	LAS SO LICIT U DE S SE RE ALI ZA N A T I E M P O
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	P O R C E N T A J E	CERO	100% (6)	D E G E S T I Ó N	EFI C A C I A	SOLICIT UDES RECIBID AS EN TESORE RÍA MUNICIP AL	SU FICI EN CIA DE RE CU RS OS



<p>C6 A1. GESTIONAR 10 JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN.</p>	<p>PORCENTAJE DE JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SUS INSTALACIONES GESTIONADAS.</p>	<p>MIDE EL PORCENTAJE DE JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SUS INSTALACIONES GESTIONADAS</p>	<p>JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN GESTIONADOS. / JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN PROGRAMADOS PARA GESTIONAR * 100</p>	<p>VARIABLE 1: JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN GESTIONADOS VARIABLE 2: JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN PROGRAMADOS PARA GESTIONAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (10)</p>	<p>DE GESTIÓN</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>SUFICIENCIA DE RECURSOS</p>
<p>C6 A1. GESTIONAR 10 CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL.</p>	<p>PORCENTAJE DE CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS.</p>	<p>MIDE EL PORCENTAJE DE CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS</p>	<p>CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS / CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL PROGRAMADAS PARA GESTIONAR * 100</p>	<p>VARIABLE 1: CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL GESTIONADAS VARIABLE 2: CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL PROGRAMADAS PARA GESTIONAR</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (10)</p>	<p>DE GESTIÓN</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>SUFICIENCIA DE RECURSOS</p>

<p>Programa presupuestario: ALUMBRADO PÚBLICO</p>						<p>Clave presupuestaria:</p>		<p>Importe: \$350,700.00</p>				
<p>Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Bienestar para Axtla de Terraza.</p>				<p>Vertiente al cual contribuye el programa: Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.</p>			<p>Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Eficientizar el servicio de alumbrado público, mediante la instalación de luminarias.</p>					
<p>Resumen narrativo / objetivo</p>		<p>Indicadores</p>									<p>Supuestos</p>	
		<p>Nombre</p>	<p>Descripción</p>	<p>Fórmula</p>	<p>Variables</p>	<p>Unidad de medida</p>	<p>Línea base</p>	<p>Meta</p>	<p>Tipo de indicador</p>	<p>Dimensión</p>		<p>Medios de Verificación</p>
<p>Fin</p>	<p>CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.</p>	<p>TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS</p>	<p>MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS</p>	<p>PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL/ DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR-1*100</p>	<p>Variable 1: PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL Variable 2: DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR</p>	<p>TASA</p>	<p>AÑO 2021</p>	<p>6%</p>	<p>ESTRATEGICO</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA.</p>	<p>LAS ACCIONES DE VANDALISMO DISMINUYEN</p>



P r o p ó s i t o	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE EN UN 30% EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE LUMINARIAS REPARADOS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100	Variable TOTAL DE LUMINARIAS REPARADOS Variable 2: TOTAL DE LUMINARIAS	PORCENTAJE	CE	100% (INSTALAR 250 LUMINARIAS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	-PLAN DE TRABAJO -CENSO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS -INFORME DE ACTIVIDADES	LOS ESPACIOS PÚBLICOS SE ENCUENTRAN LUMINADOS
	C1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADECUADO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS*100	Variable1: TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CE	100%(35 MANTENIMIENTOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- BITACORA DE MANTENIMIENTOS - REGISTRO DE MANTENIMIENTOS	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
	C2 SUFICIENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS/TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PROGRAMADO*100	Variable 1: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PROGRAMADO	PORCENTAJE	CE	100%(50 PIEZAS DE MATERIAL ADQUIRIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- SOLICITUDES PARA ADQUISICION DE MATERIAL - INVENTARIO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS	LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CONFORME A EL PLAN DE TRABAJO
	C3 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADOS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL INDICADOR MUESTRA LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZARAN PARA VERIFICAR EL SERVICIO QUE SE OFRECE	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CE	100%(1 SUPERVISIÓN REALIZADA)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- REGISTRO DE ACTIVIDADES -PLAN DE TRABAJO	PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES
A c t i v i d a d e s	VALIDAR LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA MANTENIMIENTO.	MUESTRA EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS/TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A RECIBIR*100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS Variable 2: TOTAL DE SOLICITUDES PROGRAMADAS A RECIBIR	PORCENTAJE	CE	100%(35 SOLICITUDES VALIDADAS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA O INSTITUCIONES	QUE LA CIUDADANIA O INSTITUCIONES REALICEN LAS SOLICITUDES.



REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	PORCENTAJE DE GESTIÓN DE INSUMOS QUE SE REALIZA	MUESTRA EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	TOTAL DE OFICIOS PARA INSUMOS GESTIONADOS/ TOTAL DE OFICIOS DE INSUMOS PARA GESTIÓN PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE OFICIOS PARA INSUMOS GESTIONADOS Variable 2: TOTAL DE OFICIOS DE INSUMOS PARA GESTIÓN PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CE RO	100%(4 OFICIOS DE GESTIÓN)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- EXPEDIENTE DE OFICIOS - INVENTARIO DE MATERIAL	GESTIÓN Y PRESUPUESTO APROBADO
GESTIONAR 1 CAPACITACIÓN PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO.	MUESTRA EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOLICITADAS	TOTAL DE OFICIOS PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES SOLICITADOS/ TOTAL DE OFICIOS PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100	Variable 1: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES SOLICITADOS Variable 2: TOTAL DE OFICIOS PARA GESTIÓN DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CE RO	100% (1 GESTIÓN REALIZADA)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	- EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS -PLAN DE TRABAJO	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y BUENA ASISTENCIA.

Programa presupuestario: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.							Clave presupuestaria:	Importe: \$1'374,800.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P.				Vertiente al cual contribuye el programa: Ecología y Protección al Medio Ambiente.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a Mejorar las áreas verdes, libres de contaminación.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Mé-ta			Tipo de indicador	Dimensión
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	EL INDICADOR MIDE LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022/ ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 * 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021	TASA	0	0.5%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMIX GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD



					PROGRAMADOS A REALIZAR										
C3A1	ADQUIRIR 3 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO O ADQUIRIDOS	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS	EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS / EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADOS A ADQUIRIR * 100	VARIABLE 1: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO O ADQUIRIDOS VARIABLE 2: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADOS A ADQUIRIR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS.	SUFICIENTE PRESUPUESTO			
C3A2	CAPACITAR A 4 PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO SUFICIENTE.	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	PERSONAL CAPACITADO PARA MANTENIMIENTO / PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITAR * 100	VARIABLE 1: PERSONAL CAPACITADO PARA MANTENIMIENTO 2: PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO	SUFICIENTE PRESUPUESTO			
C3A3	ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	PLAN ADECUADO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO / PLAN ADECUADO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR * 100	VARIABLE 1: PLAN ADECUADO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO VARIABLE 2: PLAN ADECUADO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES PROGRAMADO PARA ELABORAR	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO	SUFICIENTE PRESUPUESTO			
...															

Programa presupuestario: Pavimentación de calles.					Clave presupuestaria:			Importe: \$25'000,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.-Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P.				Vertiente al cual contribuye el programa: Pavimentación de calles.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo con sus necesidades.				
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipología de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL QUE EXISTE EN EL MUNICIPIO. MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR EL 2% DE REZAGO SOCIAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	CONVECTIVO DE CONVECTIVO	PRECIPITACIONES PLUVIALES Y REBLANDECIMIENTO DE SUELO QUE PERJUDICAN A LA VIVIENDA.



Pr op ó s i t o	Óptimo mantenimiento preventivo y/o correctivo de las calles del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	Porcentaje de mantenimiento preventivo y/o correctivo de calles	El indicador permite monitorear el porcentaje de mantenimientos realizados.	M2 de mantenimiento ejecutados/m2 de mantenimiento programado * 100	Variable 1: M2 de mantenimiento ejecutados. Variable 2: m2 de mantenimiento programado	p o r c e n t a j e	0%	100% (500 M2)	est r a t é g i c o	ef i c i a c i a	Supervisiones técnicas Reportes técnicos con evidencias fotográficas	Mejora de movilidad. Mantenimientos correctivos con menor frecuencia.
C o m p o n e n t e s	Mantenimiento adecuado	Porcentaje de mantenimientos	El indicador permite monitorear el porcentaje de mantenimientos adecuados.	Cantidad de m2 con mantenimiento realizados / cantidad de m2 con mantenimientos programados * 100	Variable 1: Cantidad de m2 con mantenimiento realizados Variable 2: cantidad de m2 con mantenimientos programados	p o r c e n t a j e	0%	100% (42 M2)	est r a t é g i c o	ef i c i a c i a	Medición de áreas ejecutadas	Mayor durabilidad de los m2 reparados
	Supervisión para el mejoramiento de la operatividad	Porcentaje de supervisiones realizadas.	El indicador permite monitorear el porcentaje de supervisiones.	Cantidad de supervisiones realizadas / cantidad de supervisiones programados * 100	Variable 1: Cantidad de supervisiones realizadas. Variable 2: cantidad de supervisiones programados	p o r c e n t a j e	0%	100% (12 SUPERVISIONES)	est r a t é g i c o	ef i c i a c i a	Reportes técnicos Reporte fotográfico	Actualización mensual de las condiciones de las vialidades.
	Personal especializado para trabajos de bacheo.	Porcentaje de personal especializado	El indicador mide el porcentaje de personal especializado	Número de personal especializado para trabajos / número de personal asignado * 100	Variable 1: Número de personal especializado para trabajo. Variable 2: número de personal asignado	p o r c e n t a j e	0%	100% (CONTAR CON 4 PERSONAS ESPECIALIZADAS)	est r a t é g i c o	ef i c i a c i a	Supervisiones constantes Organigrama del personal	Mejoramiento de procesos constructivos aplicados. Enumeración de aptitudes.
Ac t i v i d a d e s	Materiales e insumos de buena calidad	Porcentaje de material e insumos de calidad adquiridos	El indicador mide el porcentaje de material e insumos de calidad adquiridos	Cantidad de materiales e insumos de calidad adquiridos / cantidad de material e insumos de calidad programados * 100	Variable 1: Cantidad de materiales e insumos de calidad adquiridos. Variable 2: cantidad de material e insumos de calidad programados	p o r c e n t a j e	0%	100% (Adquirir 12 materiales e insumos)	ge s t i ó n	ef i c i a c i a	Adquisición con proveedores certificados Certificados de calidad.	Mayor durabilidad de agregados. Calidad de materiales.
	Gestión continua para adquisición herramientas y equipos necesarios.	Porcentaje de gestiones	El indicador permite monitorear el porcentaje de las gestiones.	Cantidad de adquisición de herramientas y equipos adquiridos / cantidad de adquisición de herramientas y equipos programados * 100	Variable 1: Cantidad de adquisición de herramientas y equipos adquiridos. Variable 2: cantidad de adquisición de herramientas y equipos programados	p o r c e n t a j e	0%	100% (realizar 12 gestiones de herramientas y equipos)	ge s t i ó n	ef i c i a c i a	Solicitudes	Se adquiere herramientas y equipos para poder trabajar.
	Realizar 1 diagnóstico de las vialidades del área urbana en mal estado	Porcentaje de diagnósticos realizados.	El indicador permite monitorear el porcentaje de diagnósticos realizados	Cantidad de diagnósticos realizados / cantidad de diagnósticos programados * 100	Variable 1: Cantidad de diagnósticos realizados. Variable 2: cantidad de diagnósticos programados	p o r c e n t a j e	0%	100% (realizar 1 diagnóstico)	ge s t i ó n	ef i c i a c i a	Reportes técnicos Reporte fotográfico	Condiciones climatológicas Conocimiento de las condiciones actuales de las vialidades



Realizar 1 expediente técnicos de las calles en mal estado en el área urbana.	Porcentaje de expedientes realizados.	El Indicador permite monitorear el porcentaje de expedientes técnicos	Cantidad de expedientes realizados / cantidad de expedientes programados * 100	Variable 1: Cantidad de expedientes realizados Variable 2: cantidad de expedientes programados	porcentaje	0%	100% (realizar 1 expediente)	gestión	eficiencia	Reportes técnicos Reporte fotográfico	Se realiza el diagnostico en tiempo y forma.
Gestión de personal especializado.	Porcentaje de gestión de personal especializado.	El indicador mide el número de gestiones realizadas	Número de gestiones realizadas/número de gestiones programadas a realizar*100	Variable 1: Número de gestiones realizadas. Variable 2: número de gestiones programadas a realizar	porcentaje	0%	100% (realizar 2 gestiones de personal especializado)	gestión	eficiencia	Solicitudes de gestión	Recursos materiales existentes.

Programa presupuestario: Caminos Rurales y Caminos Sacas Cosechas						Clave presupuestaria:			Importe: \$17'495,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector III. Economía sustentable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos y Carreteras.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuye a mejorar el índice de producción económica.					
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
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 2022/PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 2021 X100 (INEGI)	VARIABLE 1: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 2020 VARIABLE 2: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 2019	TASA	18.49%	INCREMENTAR 3%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PROPÓSITO	CAMINOS EFICIENTES REALIZADOS, MEJORADOS Y REHABILITADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS 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%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
COMPONENTE	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%	10%	GESTIÓN	EFICIENCIA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	CONDICIONES CLIMÁTICAS ESTABLES-ESTABILIDAD SOCIAL



E		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	P O R C E N T A J E	0%	10 0%	GES TÍ O N	EFI CA CIA	RECORTE DE PRESUPUESTO- APERTURA PROGRAMÁTICA	CONDICIONES CLIMÁTICAS ESTABLES- ESTABILIDAD SOCIAL
		DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS X100	VARIABLE 1: SOLICITUDES ATENDIDAS VARIABLE 2: SOLICITUDES RECIBIDAS	P O R C E N T A J E	0%	10 0%	GES TÍ O N	EFI CA CIA	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	P O R C E N T A J E	0%	10 0%	GES TÍ O N	EFI CA CIA	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA- INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS
A C T I V I D A D E S	PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	LICITACIONES PROMOVIDAS/LICITACIONES PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1: LICITACIONES PROMOVIDAS VARIABLE 2: LICITACIONES PROGRAMADAS	P O R C E N T A J E	0%	10 0%	GES TÍ O N	EFI CA CIA	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.
	EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL OBRAS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA VARIABLE 2: TOTAL OBRAS PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	0%	10 0%	GES TÍ O N	EFI CA CIA	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
	GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS LOGRADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS	CONVENIOS LOGRADOS/ CONVENIOS PROGRAMADOS X100	VARIABLE 1: CONVENIOS PROGRAMADOS VARIABLE 2: CONVENIOS LOGRADOS	P O R C E N T A J E	0%	100 %	GES TÍ O N	EFI CA CIA	RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA
	IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE / DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE DRENAJE PLUVIAL TERMINADOS DE VARIABLE 2: DRENAJE PLUVIAL PROGRAMADOS.	P O R C E N T A J E	0%	100 %	GES TÍ O N	EFI CA CIA	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 CONTROLES DE CALIDAD ESTRICTOS	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGRAMADAS* 100	VARIABLE 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE CONVOCATORIAS A REALIZAR.	P O R C E N T A J E	0%	100 %	GES TÍ O N	EFI CA CIA	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.



REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS	PORCENTAJE DE SUPERVICIOS REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS SUPERVISIONES PERIÓDICAS.	SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1: SUPERVISIONES PROGRAMADAS VARIABLE 2: SUPERVISIONES REALIZADAS	PROCESAMIENTO	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-SIN INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS
PROMOVER 7 LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCION DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PROMOVER LICITACIONES	LICITACIONES PROMOVIDAS/LICITACIONES PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1: LICITACIONES PROMOVIDAS/LICITACIONES PROGRAMADAS VARIABLE 2: LICITACIONES PROGRAMADAS	PROCESAMIENTO	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.

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

Programa presupuestario: ELECTRIFICACIÓN						Clave presupuestaria :				Importe:\$8'355,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.			Vertiente al cual contribuye el programa: Electrificación.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contribuir a disminuir el índice del rezago social.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
F Contribuir a la disminución del índice de rezago social. Mediana una buena electrificación	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020-1 X 100	VARIABLE 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020	TASA	AÑO BASE 2020 =1.86%	DISMINUIR UN 3%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	
P Viviendas de energía eléctrica incrementada en un 3% en las localidades del municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORIA EN LA CALIDAD LAS R.D.E.YY EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN AXTLA DE TERRAZAS	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA/VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	VARIABLE 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA VARIABLE 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGÍA ELÉCTRICA	PROCESAMIENTO	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	
C L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS/TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	VARIABLE 1: TOTAL DE LÍNEAS CONSTRUIDAS VARIABLE 2: TOTAL DE LOC. SIN L.D.E	PROCESAMIENTO	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	PADRÓN DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES SOLARES	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.	



Componentes	Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DE ACCIONES ESPECÍFICAS	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	ÍNDICE DE REZAGO 2022 / ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015 X 100	VARIABLE1: ÍNDICE DE REZAGO 2022 VARIABLE 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015	TASA	0	15%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	CONEVAL, LIGA DE CONEVAL	SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO ELABORADO
	Propósito	CONTRIBUIR A INCREMENTAR UN 1% DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P., QUE NO DISPONE DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS QUE CARECE DE SERVICIO DE AGUA EN SU VIVIENDA	INCREMENTADA EN 1% DE LA POBLACIÓN DE AXTLA DE TERRAZAS QUE CARECE DE AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA	POBLACIÓN ATENDIDA / POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE X 100	VARIABLE1: POBLACIÓN ATENDIDA VARIABLE 2: POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TASA	0	1%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	INEGI ENCUESTA INTERCENSAL 2020	PROVISIÓN DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
		C1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS / TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A CONSTRUIR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS VARIABLE2: TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100% (3 SSITEMAS DE AGUA)	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 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CON MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA CON MANTENIMIENTO.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CON MANTENIMIENTO.	NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA QUE SE LES REALIZO MANTENIMIENTO / NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A DAR MANTENIMIENTO X 100	VARIABLE1: NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA QUE SE LES REALIZO MANTENIMIENTO VARIABLE 2. NÚMERO DE SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADOS A DAR MANTENIMIENTO	PORCENTAJE	0	100% (3 SISTEMAS CON MANTENIMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EXPEDIENTES TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA EXPEDIENTES TÉCNICOS DE	ESTABILIDAD SOCIAL	



Actividades	C3 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO / POBLACIÓN ABASTECIDA * 100	VARIABLE 1: POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO VARIABLE 2: POBLACIÓN ABASTECIDA	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
	C1A1 REALIZAR 6 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO REALIZADO / ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO PROGRAMADO X 100	VARIABLE 1: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO REALIZADO VARIABLE 2: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO PROGRAMADO	PORCENTAJE	0	100% (REALIZAR 6 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
	C1A2 REALIZAR 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS.	EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE1: EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	0	100% (REALIZAR 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
	C3A1 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES	PORCENTAJE DE TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES ENTREGADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES ENTREGADOS	TINACOS ENTREGADOS / TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR X 100	VARIABLE 1: TINACOS ENTREGADOS VARIABLE2: TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR	PORCENTAJE	0	100% (ENTREGAR 100 TINACOS)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	BITÁCORA Y SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
C3A2 CONSTRUIR 6 TANQUES DE AGUA	PORCENTAJE DE TANQUES DE AGUA CONSTRUIDOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE TANQUES CONSTRUIDOS.	TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS / TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PROGRAMADOS A CONSTRUIR X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PROGRAMADOS A CONSTRUIR	PORCENTAJE	0	100% (6 TANQUES CONSTRUIDOS)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	ESTABILIDAD SOCIAL	

Programa presupuestario: Turismo Sustentable.										Clave presupuestaria:	Importe: \$870,000.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.-Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.					Vertiente al cual contribuye el programa: Turismo Sustentable.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar mayores fuentes de empleo en el sector turístico.		
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			



						Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Responsable	Observaciones
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la generación de mayores fuentes de empleo en el sector turístico municipal a través del incremento en la afluencia turística anual en el Municipio de Axtla de Terrazas	Porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	Mide el Porcentaje de incremento en el número de empleos del sector turístico municipal	Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2023 / Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2022 X 100	Variable 1: Número de empleos generados por el sector turístico municipal 2023. Variable 2: Número de empleos generados en el sector turístico municipal 2022	Porcentaje	0%	100%	gestión	eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Buena disposición de empresarios para dar información requerida
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los turistas incrementan su afluencia en un 25% en el Municipio de Axtla de Terrazas	Porcentaje de incremento de afluencia de turistas en el municipio de Axtla de Terrazas		Numero de afluencia de turistas 2023 (total de turistas 2023) / Numero de afluencia de turistas 2022 (total de turistas 2022) X 100	Variable 1: Numero de afluencia de turistas 2023 (total de turistas 2023) Variable 2: Numero de afluencia de turistas 2022 (total de turistas 2022)	Porcentaje	0%	Incrementar afluencia a un 25%	gestión	eficiencia	Página Oficial de la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí. Dirección de Turismo Municipal	Buena afluencia turística
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Incremento de lugares de interés turístico ofertados en el Sitios web Turísticos del municipio.	Porcentaje de Incremento de lugares de interés turístico ofertados en canales digitales del municipio.	Mide el Porcentaje de Incremento de sitios de interés turístico ofertados en canales digitales de la dirección de turismo municipal.	Numero de lugares de interés turístico ofertados en canales digitales del municipio realizados / Numero de lugares de interés turístico ofertados en canales digitales Turísticos del municipio programados X 100	Variable 1: Numero de lugares de interés turístico ofertados en canales digitales del municipio realizados Variable 2: Numero de lugares de interés turístico ofertados en canales digitales Turísticos del municipio programados	Porcentaje	0%	100% (5 lugares turísticos)	Gestión	eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	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
	Programas de Capacitación Turística Especializada dirigida a empresas turísticas realizados	Porcentaje de Programas de Capacitación Turística realizados	Mide el Porcentaje de Programas de Capacitación Turística dirigida a empresas públicas, privadas y sociales.	Número de Programas de Capacitación Turística realizados / Número de Programas de Capacitación Turística programados X 100	Variable 1: Número de Programas de Capacitación Turística realizados Variable 2: Número de Programas de Capacitación Turística programados	Porcentaje	0%	100% (5 capacitaciones)	gestión	eficiencia	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a las Capacitaciones



	Programas de fomento al turismo a través de un corredor de medicina tradicional y parador turístico y gastronómico realizados.	Porcentaje de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura, desarrollo de experiencias del turismo sostenible, habilitación de nuevos lugares de interés turístico)	Mide el Porcentaje de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura)	Número de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura, desarrollo de experiencias del turismo sostenible, habilitación de nuevos lugares de interés turístico) realizados / Número de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura, desarrollo de experiencias del turismo sostenible, habilitación de nuevos lugares de interés turístico) realizados X 100	Variable 1: de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura, desarrollo de experiencias del turismo sostenible, habilitación de nuevos lugares de interés turístico) realizados. Variable 2: Número de Programas de fomento al turismo a través del desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas (implementación de rutas turísticas, de naturaleza y de cultura, desarrollo de experiencias del turismo sostenible, habilitación de nuevos lugares de interés turístico) realizado	P o r c e n t a j e	0%	10 0 % (1 0 e x p o s i c i o n e s)	g e s t i o n	E f i c a c i a	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución
Actividades (preferentemente se deberá comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	Realizar 1 Diagnóstico Turístico Municipal para la identificación de localidades con potencial turístico	Porcentaje de Diagnósticos turísticos realizados	Mide 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	P o r c e n t a j e	0%	10 0 % (5 d i a g n ó s t i c o s)	g e s t i o n	E f i c a c i a	Dirección de Turismo Municipal	Buena disposición de los actores involucrados para la obtención de la información requerida y generación de proyectos turísticos en sitios con potencial
	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 potencial	Mide el Porcentaje de elaboraciones y gestiones de proyectos de inversión que contemplen infraestructura y equipamiento turístico (Equipo, mobiliario y señalética) en una localidad con potencial	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	P o r c e n t a j e	0%	10 0 % (2 p r o y e c t o s d e i n v e r s i o n)	G e s t i o n	E f i c a c i a	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los actores involucrados para la implementación del proyecto de inversión
	Gestionar 1 Capacitación Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	Porcentaje de gestiones de Capacitaciones Turísticas dirigidas a empresarios turísticos	Mide 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 X 100	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	P o r c e n t a j e	0%	10 0 % (5 c a p a c i t a c i o n e s)	g e s t i o n	E f i c a c i a	Dirección de Turismo Municipal	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir



		Indicadores							ADECUADO SITIO DE DISPOSICION FINAL.			
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
F i n	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION EN LA POBLACION	MIDE EL PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES DEBIDO A LA CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE TERRAZAS	TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIETAL/ TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIETAL* 100	Variable 1: TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDOS DE LA CONTAMINACION AMBIETAL Variable 2: TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIETAL	PORCENTAJE	CERO	0.5 % DISMINUCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACION	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	JURIDICION AREA DE EPIDEMIOLOGIA	SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE
	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 32.58% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	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%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPELENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SUFICIENTE PERSONAL
C o m p o n e n t e s	C1.-RECORRIDOS DE TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE RECORRIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE RECORRIDOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS/ TOTAL DE RECORRIDOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS* 100	Variable 1: TOTAL DE RECORRIDOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS. Variable 2. TOTAL DE RECORRIDOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (150 RUTAS DE RESIDUOS SOLIDOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORRA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO	VEHICULOS DISPONIBLES PARA TRASLADO DE RESIDUOS
	C2.-SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD REALIZADOS	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS/ TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS*100	Variable 1. TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADOS. Variable 2. TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (4 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DE RESIDUOS REALIZADOS)	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	BITACORRA DE SUPERVISIONES PLAN DE	CLIMA FAVORABLE Y TRASLADO FAVORABLE



											TRABAJOS	
	C3.-CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION	PORCENTAJE DE LAS CAPACITACIONES INTERNAS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADOS PARA CAPACITACIONES	TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS* 100	Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS GESTIONADAS Variable 2: TOTAL DE CAPACITACIONES INTERNAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	CERO	100% (3 GESTIONES REALIZADOS PARA CAPACITACIONES INTERNAS)	ES TRATAMIENTO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE ACTIVIDADES EXPE-DIENTE DE OFICIOS ENVIADOS	GESTION DE CAPACITACIONES APROBADAS Y BUENA ASISTENCIA
	A1C1 REALIZAR 120 VIAJES AL RELLENO SANITARIO	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS AL RELLENO SANITARIO	EL INDICADOR MUESTRA LOS VIAJES REALIZADOS AL RELLENO SANITARIO	TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS/ TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO*100	Variable 1: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO PROGRAMADO*100	PORCENTAJE	CERO	100% (120 VIAJES AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS)	ES TRATAMIENTO	EFICIENCIA	BITACORADE ACTIVIDADES REGISTRO DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO
A c t i v i d a d e s	A2C1 ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADQUIRIDOS	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ADQUIRIDOS	TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/ TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS* 100	Variable 1: TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (60 UNIFORMES DE TRABAJO ADQUIRIDOS)	ES TRATAMIENTO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL EXPE-DIENTE DE OFICIOS INTERNO S	GESTION DE UNIFORMES APROBADO.
	A3C1 PAGOS AL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS/ TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. Variable 2: TOTAL DE	PORCENTAJE	CERO	100% (8 PAGOS REALIZADOS DE MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS)	ES TRATAMIENTO	EFICIENCIA	BITACORADE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	ORGANIZACION DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE



				PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS						EXPE DIEN TE DE OFICIOS ENVI ADOS	
										REGI STR O DE PAG OS DEL RELLE NO SANI TARI O	
A1C2 REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	PORCENT AJE DE MANTENI MIENTOS DE VEHICULO S REALIZAD OS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENT OS REALIZADOS A VEHICULOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS REALIZADOS*100	Variable 1: TOTAL DE MANTENIMIEN TOS DE VEHICULOS REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIEN TOS DE VEHICULOS REALIZADOS	P O R C E N T A J E	C E R O	100% (8 MANTENIMIE NTOS DE VEHICULOS REALIZADOS)	ES TR AT EGI CO	EFI CIE NC IA	BITA COR A DE ACTI VIDA DES PLAN DE TRAB AJU REGI STR O MAN TENI MIEN TOS DE VEHI CUL OS	RECURSO FINANCIER O SUFICIENTE .BLES
A1C3 REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENT AJE DE DIFUSION PARA CONCIENT IZAR LA CIUDADAN IA ENTREGA DOS	MIDE EL PORCENTAJE DE FOLLETOS ENTREGADOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAC ION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION/ TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS PARA DIFUSION*100	Variable 1: TOTAL DE FOLLETOS REALIZADOS PARA DIFUSION Variable 2: TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMAD OS PARA DIFUSION	P O R C E N T A J E	C E R O	100% (1000 FOLLETOS ENTREGADO S PARA DIFUSION Y CONCIENTIZ ACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)	ES TR AT EGI CO	EFI CIE NC I	REGI STR O DE LA POBL ACIO N PLAN DE TRAB AJU	DISPOSICIO N DE PERSONAL PARA HACER LOS FOLLETOS Y REPARTIR CLIMA FAVORABLE

Programa presupuestario: Alcantarillado y Drenaje.										Clave presupuestaria:	Importe: \$ 6'500,000.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 3. Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.					Vertiente al cual contribuye el programa: Drenaje.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminuir el índice de rezago social.	
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Supu estos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variabes	U ni da d e m e d i d a	Lí n e a b a s e	M e t a	Tipo de indi cad or	Di me nsi ó n	Medios de Verificaci ó n	



F i n	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. MEDIANTE ACCIONES ESPECÍFICAS	TASA DE VARIACION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2022 / TOTAL DE VIVIENDAS 2015 X 100	Variable (1 NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2022 Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS 2015	T A S A	0	1 %	EST R A T É G I C O	E F I C A C I A	CONEV AL, LIGA DE CONEVAL	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO
P r o p ó s i t o	INCREMENTAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL DRENAJE PARA UN 5% DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE/TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE x 100	Variable (1 TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	T A S A	0	5 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	SUPER VISIÓN DE CAMP O Y VIDA ÚTIL DE LOS MATERI ALES USADO S	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO
C o m p o n e n t e s	C1 SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL TOTAL EN PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS	REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS / REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS X 100	Variable (1 REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS Variable 2: REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	BITÁCO RA	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO
C o m p o n e n t e s	C2 RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE.	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LAS REDES DE DRENAJE.	TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE PROGRAMADOS*100	Variable (1 TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE REALIZADOS Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	BITÁCO RA	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO
C o m p o n e n t e s	C3 COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS/ COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS X 100	Variable (1 COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS Variable 2: COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	BITÁCO RA	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO
A c t i v i d a d e s	C1A1 REALIZAR 1 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	PORCENTAJE DE PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.REALIZADO/ PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADO X 100	Variable 1: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.REALIZADO Variable 2: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADO	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	EXPEDI ENTE TECNIC O DEL PROYE CTO	BUE NA GES TION DEL PRO YE C TO
A c t i v i d a d e s	C1A2 ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS / EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR X 100	Variable 1: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS Variable 2: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	ES TR A T É G I C O	E F I C A C I A	INVENT ARIO DE HERRA MIENTA S MATERI AL FOTOG RAFICO	SUF ICIE NTE PRE SUP UES TO



				DRENAJE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR															
C2A1 ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITRIAR EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS / EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR *100.	Variable 1: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS Variable 2: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	EST R A T É G I C O	EFI C A C I A	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MATERIALES FOTOGRAFICO	SUFICIENTE PRESUPUESTO								
C2A2 REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITRIAR EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS	CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS / CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES PROGRAMADAS X 100	Variable 1: CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES REALIZADAS Variable 2: CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES PROGRAMADAS	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	EST R A T É G I C O	EFI C A C I A	LISTAS DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.								
C3A1 ELABORAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.	PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITRIAR EL PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO / PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS X 100	Variable 1: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO Variable 2: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	EST R A T É G I C O	EFI C A C I A	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	BUE NA GESTION DEL PROYECTO								
C3A2 REALIZAR 1GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITRIAR EL PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.	GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REALIZADA/ GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓNPROGRAMADA X 100	Variable 1: GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN REALIZADA Variable 2: GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADA	P O R C E N T A J E	0	1 0 0 %	EST R A T É G I C O	EFI C A C I A	ARCHIVO DE TRAMITE DEL DEPARTAMENTO	BUE NA GESTION DEL PROYECTO								



Programa presupuestario: Administración.						Clave presupuestaria:		Importe: \$58'146,500.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje 4.-Gobierno responsable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar la eficiencia en los servicios públicos.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores											
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tip o de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN (SE DEBERÁ DETERMINAR UNO POR CADA PROGRAMA)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIERE.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS/ TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS VARIABLE 2.- TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS	%	0	AUMENTAR EN UN 5% LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
PROPÓSITO (SE DEBERÁ DETERMINAR UNO POR CADA PROGRAMA)	EL GOBIERNO MUNICIPAL ES EFICIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y BRINDA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS GENERALES Y APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	NOS PERMITE MONITOREAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS/SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS X100	VARIABLE 1: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS VARIABLE 2: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ALTAS DE PERSONAL EN EL SISTEMA, INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL MUNICIPIO, REPORTES MENSUALES DE CONTROL DEL GASTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS Y AYUDAS SOCIALES	
COMPONENTES (PREFERENTEMENTE SE DEBERÁN COMPROMETER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO)	RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS Y CAPACITADOS	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO.	NOS PERMITE MONITOREAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	PERSONAL CONTRATADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATARX100	VARIABLE 1: PERSONAL CONTRATADO VARIABLE 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	%	28.92 EQUIVALENTE A 188 BASES	CONTRATAR 280 PERSONAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	CONTRATO LABORAL	
		PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	NOS PERMITE MONITOREAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO	PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITARX100	VARIABLE 1.- PERSONAL CAPACITADO VARIABLE 2.- PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITAR	%	0	IMPARTIR EL 5 80% DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	CONVOCATORIA Y LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO	



RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE RECURSOS MATERIALES QUE SE ADQUIEREN EN EL H. AYUNTAMIENTO	RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS /RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A ADQUIRIR PARA SUMINISTRARX100	VARIABLE 1.- RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS. VARIABLE 2.- RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A ADQUIRIR PARA SUMINISTRAR	% 0	SUMINISTRAR 50 80% DE LOS RECURSOS MATERIALES SOLICITADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES RECIBIDAS	
SERVICIOS GENERALES BRINDADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS (LUZ, TELÉFONO, INTERNET)	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SERVICIOS GENERALES QUE SE OTORGAN EN EL H. AYUNTAMIENTO	SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS/SERVICIOS GENERALES PROGRAMADOS X100	VARIABLE 1.- SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS VARIABLE 2.- SERVICIOS GENERALES PROGRAMADOS SX100	% 0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 50 DE LOS SERVICIOS GENERALES SOLICITADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS/AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS. VARIABLE 2.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS.	% 0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 100 DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
CONTRATAR 280 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUALES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL CONTRATADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATARX100	VARIABLE 1.- PERSONAL CONTRATADO VARIABLE 2.- PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	% 0	OTORGAR 280 CONTRATOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE EN EL SISTEMA DE ALTAS DE PERSONAL	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
IMPARTIR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	PERMITE MONITOREAR LA CANTIDAD DE PERSONAL CERTIFICADO O CAPACITADO	CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRX100	VARIABLE 1.- CURSOS IMPARTIDOS. VARIABLE 2.- CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIR	% 0	IMPARTIR5 DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	CONVOCATORIA Y LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO	ENTREGAR A DE CONVOCATORIAS EN TIEMPO Y FORMA
EQUIPAR DE 10 BIENES EN MOBILIARIO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC, A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS	BIENES ADQUIRIDOS/BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRX100	VARIABLE 1.- BIENES ADQUIRIDOS VARIABLE 2.- BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR	% 0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE BIENES PARA ADQUIRIR RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
ATENDER 8000 SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS/SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1.- SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS VARIABLE 2.- SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE	% 0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN



					PROGRAMADAS							
	ATENDER 100 SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN	SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1.- SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS VARIABLE 2.- SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADAS	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A LA PLANTILLA VEHICULAR	CONTRIBUEN A LA ORGANIZACIÓN
	GESTIONAR 50 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES (LUZ, TELÉFONO E INTERNET) A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES GESTIONADAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES GESTIONADAS	SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES GESTIONADAS/SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES RECIBIDAS X100	VARIABLE 1.- SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES GESTIONADAS. VARIABLE 2.- SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES RECIBIDAS X100	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES	CONTRIBUEN A LA ORGANIZACIÓN
	SUMINISTRAR 50 SERVICIOS GENERALES (LUZ, TELÉFONO E INTERNET) A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SUMINISTRO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS SUMINISTRADOS /SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SUMINISTRAR X100	VARIABLE 1.- SERVICIOS SUMINISTRADOS VARIABLE 2.- SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SUMINISTRAR	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	CONTRIBUEN A LA ORGANIZACIÓN
	GESTIONAR 100 SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN GESTIONADAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN GESTIONADAS/AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS X100	VARIABLE 1.- SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN GESTIONADAS VARIABLE 2.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE AYUDAS SOCIALES ATENDIDAS	CONTRIBUEN A LA ORGANIZACIÓN
	ENTREGAR 100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS/AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS X100	VARIABLE 1.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS VARIABLE 2.- AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS	%	0	ATENDER POSITIVAMENTE EL 80% DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	DE GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE AYUDAS SOCIALES ATENDIDAS	CONTRIBUEN A LA ORGANIZACIÓN

Programa presupuestario: TESORERIA MUNICIPAL		Clave presupuestaria: HF1501	Importe: \$4'000,000.00
Eje Rector: GOBIERNO RESPONSABLE PARA AXTLA DE TERRAZAS.		Vertiente al cual contribuye el programa: FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS.	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: DIRIGIR CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.



Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
<p>F i n</p> <p>CONTAR CON UNA HACIENDA MUNICIPAL RESPONSABLE, EFICIENTE Y EQUITATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO BASADO EN RESULTADOS.</p>	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONITOREA EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO	TOTAL, DE ACTIVOS- TOTAL DE PASIVOS+ HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	VARIABLE 1: TOTAL DE ACTIVOS PÚBLICA VARIABLE 2: TOTAL DE PASIVOS+ HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	ESTADODESITUACIÓN FINANCIERA	AÑO BASE 2022=0	1%	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EFICIENCIA	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	EFICIENTE Y CORRECTO USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS DEL GASTO PUBLICO
<p>P r o p ó s i t o</p> <p>EFICIENTE ADMINISTRACIÓN EN LOS RECURSOS FINANCIEROS</p>	ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN.	MONITOREA EL GASTO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO	GASTO CORRIENTE/GASTO TRANSFERIDO	VARIABLE 1: GASTO TRANSFERIDO VARIABLE 2: GASTO CORRIENTE	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	PLANEACIÓN CORRECTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
<p>C o m p o n e n t e 1</p> <p>APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2023 BASADO EN RESULTADOS</p>	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



C o m p o n e n t e 2	EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC	ÍNDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS	MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACG.NET	TOTAL, DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS/TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA 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	
	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 OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	
	DISMINUCIÓN DE PASIVO	ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN	MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO	PASIVO ANUAL ANTERIOR/PASIVO ANUAL ACTUAL*100	VARIABLE 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR VARIABLE 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100	ÍNDICE	0%	70%	INDICE DE OPTIMIZACIÓN	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	
	ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.	PORCENTAJE ENVIÓ DE OFICIO DE MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	OFICIOS DE MIR ENTREGADOS/OFCIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	VARIABLE 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. VARIABLE 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	PORCENTAJE	0%	100% (ENVIAR 12 OFICIOS)	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	EFICIENCIA	PROGRAMAS	CONTAR CON UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN.
P 1 C 1 A 1	REVISAR 19 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%	100% (REVISAR 19 MIR)	RECEPCION DE MIR	EFICIENCIA	PROGRAMAS	ENTREGA DE SOLICITUD ES EN TIEMPO Y FORMA.
	APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC	PORCENTAJES DE INFORMES EMITIDOS POR EL	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA	TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/ TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS VARIABLE2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	ÍNDICE	32%	100% (APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES)	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	CONTAR CON EL SISTEMA ADECUADO PARA EMISIÓN DE INFORMES



		SISTEM A CONTAB LE	NORMATIVA CONAC						CONTAB LE			
P 1 C 3 A 1	ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJES DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO /PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO. VARIABLE 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR*100	INDICE	0%	80% (ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO)	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	EFICIENCIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	CONTAR CON UNA EFICIENTE ORGANIZACIÓN.
	REALIZAR 2 OFICIOS PARA CITAR A DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	PORCENTAJES DE CITAS A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS / TOTAL DE SOLICITUDES A REALIZAR* 100	VARIABLE 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS VARIABLE 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	INDICE	0%	100% (REALIZAR 2 OFICIOS)	CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	EFICIENCIA	MINUTAS	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.
	IMPARTIR 2 TALLERES	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	MONITOREA EL NUMERO DE TALLERES A IMPARTIR PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS/ TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR *100	VARIABLE 1: TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	INDICE	0%	100% (IMPARTIR 2 TALLERES)	IMPARTIR TALLERES	EFICIENCIA	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, TALLERES	PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES DIRECTORES PARA MAXIMIZAR RECAUDACIÓN
P 1 C 4 A 1	REVISAR 5000 FACTURAS	PORCENTAJE DE REVISIÓN DE FACTURAS	MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	TOTAL DE FACTURAS REVISADAS/ TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	VARIABLE 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. VARIABLE 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	INDICE	0%	100% (REVISAR 500 FACTURAS)	REVISIÓN DE FACTURAS	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	CORRECTA INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE LOS PROVEEDORES
	REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES.	PORCENTAJE DE PAGOS A PROVEEDOR	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	PAGOS A PROVEEDOR/SOLICITUD AUTORIZADA*100	VARIABLE 1: PAGOS A PROVEEDOR VARIABLE 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	INDICE	0%	100% (REALIZAR 5000 PAGOS A PROVEEDORES)	PAGOS A PROVEEDOR	EFICIENCIA	INFORMES FINANCIEROS	UTILIZACIÓN CORRECTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR PAGOS

Programa presupuestario: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL								Clave presupuestaria:		Importe: \$ \$44,000.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno responsable para Axtla de Terrazas.					Vertiente al cual contribuye el programa: Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminución de observaciones de auditoría de obra pública.			
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos



FIN	Disminuir observaciones de obra pública de la Auditoría Superior Federal y Auditoría Superior Estatal para el cumplimiento de ejecución de obra mediante capacitaciones y actualizaciones	Porcentaje Indicador es de observaciones de auditoría obra pública.	Se refiere al número de observaciones hechas por la auditoría superior del estado	número de observaciones hechas por la ASE a obra pública en el año actual/ número de observaciones hechas por la ASE a obra pública año anterior x100	Variable 1: número de observaciones hechas por la ASE a obra pública en el año actual. Variable 2: número de observaciones hechas por la ASE a obra pública año anterior x100	porcentaje	0%	15% (2 auditorías realizadas)	gestión	Eficiencia	Pliego de Observaciones	Cumplimiento en la ejecución de la obra auditada (física, expedientes)
PROPÓSITO	Las revisiones administrativas y físicas de Obra Pública incrementada en un 15% por parte del Municipio de Axtla de Terrazas.	Porcentaje de Auditorías realizadas	mide las revisiones administrativas y físicas de obra pública realizadas	Numero de auditorías realizadas / número de auditoría programas a realizar *100	Variable 1: Numero de auditorías realizadas Variable 2: número de auditoría programas a realizar *100	porcentaje	0%	100% (realizar 4 auditorías internas)	gestión	Eficiencia	Auditoría	Cumplimiento de Supervisión
COMPONENTES (PREFERENTEMENTE SE DEBERÁN COMPROMETER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO)	cursos de las dependencias impartidos	Porcentaje de asistencia a cursos	Mide el número de Porcentaje de cursos asistidos	Número de cursos asistidos/número de cursos programados a asistir*100	Variable 1: Número de cursos asistidos Variable 2: número de cursos programados a asistir*100	porcentaje	0%	100% (asistir a 4 cursos)	gestión	Eficiencia	Asistencia a cursos de capacitación	Asistencia a la capacitación.
	Capacitaciones en ética y responsabilidades sociales a los Servidores Públicos Impartida.	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos impartidas.	Permite monitorear el porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos.	Capacitaciones a servidores públicos realizadas/capacitaciones de servidores públicos programadas a realizar * 100	Variable 1: Capacitaciones a servidores públicos Realizadas. Variable 2: capacitaciones de servidores públicos programadas a realizar * 100	porcentaje	0%	100% (2 capacitaciones)	gestión	Eficiencia	listas de asistencia y evidencia a fotografía	Que la gente asista a la capacitación
	Plan de auditorías obra pública	Porcentaje del plan de auditorías internas	Mide el Porcentaje del plan de auditorías internas	Plan de auditoría realizado /plan de auditoría programado a realizar x100	Variable 1: Plan de auditoría realizado Variable 2: plan de auditoría programado a realizar x100	Porcentaje	0%	100% (1 plan de auditorías realizado)	Gestión	Eficiencia	Cumplimiento al plan de auditoría obra pública	Supervisión de obra por parte del personal
ACTIVIDADES (PREFERENTEMENTE SE DEBERÁN COMPROMETER ENTRE DOS Y CINCO POR CADA	Recepcionar 4 invitaciones a cursos.	Porcentaje de invitaciones para acudir a cursos	El indicador nos permite medir el número de porcentaje de invitaciones para acudir a cursos.	Invitaciones a cursos de capacitación año actual recibidas/invitaciones a capacitaciones programadas a recibir * 100	Variable 1: Invitaciones a cursos de capacitación año actual recibidas Variable 2: invitaciones a capacitaciones programadas a recibir * 100	Porcentaje	0%	100% (ASISTIR A 4 CURSOS)	gestión	Eficiencia	Expediente oficinas recibidos dependencias estatales y	Asistencia a cursos

ANEXO VI

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

ANEXO VII**Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.**

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