

C O N T E N I D O

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

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

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RECURSOS FEDERALES

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

TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

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

TÍTULO CUARTO

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

- XX** **CAPÍTULO I**
 Disposiciones generales

XX

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

XX

ANEXOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el ejercicio del 2025, 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 del Municipio de Xilitla, S.L.P., los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal del 2024 tendrán como base la dotación de bienes y servicios para atender las necesidades básicas de subsistencia a los habitantes de éste municipio.

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 de la entidad. Buscamos abatir cada demanda de la sociedad en la medida posible, proporcionando una mejor calidad de vida humana a través de la mejora de infraestructura educativa, programas de bienestar social, un equipo de profesionistas al cuidado de la salud de los gobernados y dotaciones de más y mejores servicios.

En lo referente a servicios personales para el ejercicio 2026, se ha establecido un monto de \$ 94,461,203.00 correspondiente a un 25.53 del total del presupuesto, para dar atención personalizada a los ciudadanos correspondiéndole un total de plazas 829.

Para la adquisición de los insumos, se tiene presupuestado un monto de \$ 22,041,500.00 que corresponden un 5.96% del presupuesto total, para proveer de materiales y consumibles en respuesta a los requerimientos de las áreas que integran este organismo.

En el apartado de servicios generales se propone un ejercicio del gasto de \$ 46,900,653.00 que representa un 12.67% del presupuesto total y que se tiene como fin atender a los diversos servicios que requiere éste Organismo como son: servicios básicos, de arrendamiento y los servicios personales, además de los de comunicación y traslados.

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 \$ 19,743,759.00 representada el 5.34% del presupuesto total que comprende entre otros los siguientes: ayudas sociales a personas y pensiones y jubilaciones.

Se establece un presupuesto de 7,915,000.00 que representa el 2.24% del presupuesto total y que se destinara para el equipamiento de bienes muebles de las diversas áreas de este ayuntamiento, atendiendo a los procesos de prestación de a la ciudadanía.

En lo referente a las inversiones publica se establece un monto de \$ 200, 664, 983.00 que corresponden al 59.94 % del presupuesto total destinado a las obras de infraestructura social.

En lo referente a la deuda pública se tiene un presupuesto de \$ 168,983,263.00 para los pagos de pasivos de ejercicios anteriores que corresponden al 45.67 % del presupuesto total para el ejercicio.

Se tiene contemplado un presupuesto de \$ 1,000,000.00 que será designado para los convenios con dependencias gubernamentales que representa el 0.27%

Se contempla un presupuesto de \$ 9,001,164.00 para cubrir adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) que representa el 2.43%.

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 2026, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, para el municipio de Xilitla, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2026, el Municipio de Xilitla, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos.

- Durante el ejercicio fiscal del 2026 deberá sujetarse al ejercicio del presupuesto de egresos.
- Fomentar la austeridad, el ahorro, la disciplina presupuestal, la transparencia y la racionalidad en el uso, conservación y destino de los recursos, sin menoscabo de las funciones de cada área del Municipio de Xilitla, S.L.P.
- Implementar sistemas que permitan la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en cada proyecto, de forma tal que permita alcanzar los objetivos de los planes de la entidad y encaminada al Plan de Desarrollo Municipal.
- Buscar y promover e impulsar la captación de recursos mediante fuentes complementarias de financiamientos.
- Incrementar los alcances de la fiscalización, realizando prácticas que permitan enfocarse no solo al cumplimiento de los objetivos en campo, sino también permita comprobar el gasto y presentarlo de manera transparente

POLITICAS DE FISCALIZACION:

- Se busca una adecuación del gasto que prevea un uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de cumplir con la disminución del déficit sin aumentar ni proponer nuevos impuestos, siendo el Gobierno quien modifique su gasto para hacer más con menos.
- En base a lo que establece el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de San Luis Potosí, S.L.P., el titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas, tiene a su cargo la recaudación de los ingresos municipales, así como su erogación de acuerdo con los planes y programas aprobados.
- Asimismo, de conformidad con dicho artículo de la misma Ley, le corresponde llevar a cabo las acciones y trabajos que correspondan (en coordinación con las dependencias involucradas), para la elaboración Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, a fin de someterlos a la consideración y aprobación del Consejo de Administración.
- El tener un gobierno transparente en la administración de sus recursos coadyuva a combatir la corrupción, facilita el acceso a la información clara, oportuna y fomenta de manera activa la participación ciudadana a través del uso de las nuevas tecnologías de información.

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2026 se estima tener un egreso por un monto de \$370,046,542.00 (Trescientos setenta millones cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Xilitla, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de XILITLA, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2026, 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 2026, 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 Presupuestarias:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XVIII. **Entes Públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. **Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XX. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XXI. **Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo.
- XXII. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXIII. **Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXIV. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXV. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXVI. **Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXVII. **Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVIII. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
- XXIX. **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos,

tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXX. Programa presupuestario: Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.

Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 6. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la

hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CAPÍTULO II
De las Erogaciones**

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2026, asciende a la cantidad de \$\$370,046,542.00 (Trescientos setenta millones cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.),, presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2026.

Artículo 20. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	No Etiquetado	148,512,180.00
11	Recursos fiscales	13,770,000.00
12	Financiamientos internos	0.00
13	Financiamientos externos	0.00
14	Ingresos propios	0.00
15	Recursos federales	120,138,126.00
16	Recursos estatales	14,004,054.00
17	Otros recursos de libre disposición	600,000.00
2	Etiquetado	221,534,362.00
25	Recursos federales	216,534,362.00
26	Recursos estatales	5,000,000.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
	Total	370,046,542.00

Artículo 21. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Clasificación por Tipo de Gasto

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	Gasto Corriente	183,147,115.00
2	Gasto de Capital	176,898,263.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	9,001,164.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	1,000,000.00
	Total	370,046,542.00

Artículo 22. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 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:

Clasificación por Objeto del Gasto

Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica		Parcial	Presupuesto aprobado
1000	Servicios Personales		94,461,203.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,589,447.00	
1110	Dietas	5,384,140.00	
1111	Dietas	5,384,140.00	
1120	Haberes	0.00	
1121	Haberes	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	32,205,307.00	
1131	Sueldo base	32,205,307.00	
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	48,697,391.00	
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	48,697,391.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	48,697,391.00	
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	5,524,365.00	
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	5,147,731.00	
1321	Prima vacacional	0.00	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	5,147,731.00	
1330	Horas extraordinarias	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	376,634.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	376,634.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	2,650,000.00	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	2,650,000.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	2,650,000.00	
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	0.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	
1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	0.00	
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		22,041,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,963,000.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,111,000.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,111,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	925,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	925,000.00	
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	185,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	185,000.00	
2150	Material impreso e información digital	370,000.00	
2151	Material impreso e información digital	370,000.00	
2160	Material de limpieza	182,000.00	
2161	Material de limpieza	182,000.00	
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	190,000.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	190,000.00	
2200	Alimentos y utensilios	1,254,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	1,160,000.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	1,160,000.00	
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	94,000.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	94,000.00	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	107,000.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	107,000.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	107,000.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	921,500.00	
2410	Productos minerales no metálicos	30,000.00	
2411	Productos minerales no metálicos	30,000.00	
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00	
2440	Madera y productos de madera	0.00	
2441	Madera y productos de madera	0.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	120,000.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	120,000.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	4,500.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	4,500.00	
2480	Materiales complementarios	10,000.00	
2481	Materiales complementarios	10,000.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	745,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	745,000.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	283,000.00	
2510	Productos químicos básicos	6,000.00	
2511	Productos químicos básicos	6,000.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000.00	
2532	Vacunas	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,000.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,000.00	
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	78,000.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	78,000.00	
2590	Otros productos químicos	0.00	
2591	Otros productos químicos	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155,000.00	
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	1,996,000.00	
2710	Vestuario y uniformes	1,913,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	1,913,000.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

2721	Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	
2730	Artículos deportivos	6,000.00	
2731	Artículos deportivos	6,000.00	
2740	Productos textiles	2,000.00	
2741	Productos textiles	2,000.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2800	Materiales y suministros para seguridad	2,000,000.00	
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	300,000.00	
2821	Materiales de seguridad pública	300,000.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,700,000.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,700,000.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,362,000.00	
2910	Herramientas menores	455,000.00	
2911	Herramientas menores	455,000.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
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	700,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	700,000.00	
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	207,000.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	207,000.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
3000	Servicios Generales		46,900,653.00
3100	Servicios básicos	6,086,000.00	
3110	Energía eléctrica	5,800,000.00	
3111	Energía eléctrica	5,800,000.00	
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	0.00	
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	0.00	
3120	Gas	53,000.00	
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	53,000.00	
3130	Agua	0.00	
3131	Agua	0.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

3140	Telefonía tradicional	78,000.00	
3141	Telefonía tradicional	78,000.00	
3150	Telefonía celular	0.00	
3151	Telefonía celular	0.00	
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	155,000.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	155,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	
3181	Servicios telegráficos	0.00	
3182	Servicios postales	0.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3200	Servicios de arrendamiento	14,760,000.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	50,000.00	
3221	Arrendamiento de edificios	50,000.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	110,000.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	110,000.00	
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	10,500,000.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	10,500,000.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,570,000.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,570,000.00	
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	530,000.00	
3291	Otros arrendamientos	530,000.00	
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	
3293	Rentas de películas	0.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,160,000.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	510,000.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	510,000.00	
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	350,000.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	350,000.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00	
3340	Servicios de capacitación	300,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

3341	Servicios de capacitación	300,000.00	
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3352	Servicios estadísticos	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3372	Operativos de seguridad	0.00	
3380	Servicios de vigilancia	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	850,500.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	20,500.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	20,500.00	
3412	Servicios financieros de la deuda pública	0.00	
3413	Diferencias en cambios	0.00	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	820,000.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	820,000.00	
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3470	Fletes y maniobras	10,000.00	
3471	Fletes y maniobras	10,000.00	
3480	Comisiones por ventas	0.00	
3481	Comisiones por ventas	0.00	
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,289,000.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	124,000.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	124,000.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,000.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,000.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	
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	950,000.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	950,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	110,000.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	110,000.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	91,000.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	91,000.00	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,020,099.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000,099.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000,099.00	
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	20,000.00	
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	20,000.00	
3690	Otros servicios de información	0.00	
3691	Otros servicios de información	0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	3,412,500.00	
3710	Pasajes aéreos	0.00	
3711	Pasajes aéreos	0.00	
3720	Pasajes terrestres	150,000.00	
3721	Pasajes terrestres	150,000.00	
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3740	Autotransporte	0.00	
3741	Autotransporte	0.00	
3750	Viáticos en el país	3,262,500.00	
3751	Viáticos en el país	3,262,500.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3800	Servicios oficiales	13,482,554.00	
3810	Gastos de ceremonial	0.00	
3811	Gastos de ceremonial	0.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	12,982,554.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	12,982,554.00	
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	500,000.00	
3851	Gastos de representación	500,000.00	
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
3900	Otros servicios generales	4,840,000.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3920	Impuestos y derechos	40,000.00	
3921	Impuestos y derechos	40,000.00	
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	4,500,000.00	
3981	Impuesto sobre nómina	4,500,000.00	
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		19,743,759.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,500,000.00	
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,500,000.00	
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,500,000.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	16,943,759.00	
4410	Ayudas sociales a personas	15,708,759.00	
4411	Ayudas sociales a personas	15,708,759.00	
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	1,215,000.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,215,000.00	
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	20,000.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	
4510	Pensiones	0.00	
4511	Pensiones	0.00	
4520	Jubilaciones	0.00	
4521	Jubilaciones	0.00	
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	1,300,000.00	
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,300,000.00	
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,300,000.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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		7,915,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,615,000.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	1,300,000.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	1,300,000.00	
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	315,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	315,000.00	
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	75,000.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	75,000.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	75,000.00	
5220	Aparatos deportivos	0.00	
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5231	Cámaras fotográficas y de video	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	4,400,000.00	
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,400,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

5411	Vehículos y equipo terrestre	4,400,000.00	
5420	Carrocerías y remolques	0.00	
5421	Carrocerías y remolques	0.00	
5430	Equipo aeroespacial	0.00	
5431	Equipo aeroespacial	0.00	
5440	Equipo ferroviario	0.00	
5441	Equipo ferroviario	0.00	
5450	Embarcaciones	0.00	
5451	Embarcaciones	0.00	
5490	Otros equipos de transporte	0.00	
5491	Otros equipos de transporte	0.00	
5500	Equipo de defensa y seguridad	1,300,000.00	
5510	Equipo de defensa y seguridad	1,300,000.00	
5511	Equipo de defensa y seguridad	1,300,000.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	475,000.00	
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	70,000.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	70,000.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	375,000.00	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	375,000.00	
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	30,000.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	30,000.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

5790	Otros activos biológicos	0.00	
5791	Otros activos biológicos	0.00	
5800	Bienes inmuebles	0.00	
5810	Terrenos	0.00	
5811	Terrenos	0.00	
5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
5900	Activos intangibles	50,000.00	
5910	Software	50,000.00	
5911	Software	50,000.00	
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		168,983,263.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	168,983,263.00	
6110	Edificación habitacional	43,000,000.00	
6111	Edificación habitacional	43,000,000.00	
6120	Edificación no habitacional	15,400,000.00	
6121	Edificación no habitacional	0.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	8,100,000.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	7,300,000.00	
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	53,694,979.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	53,694,979.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33,000,000.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33,000,000.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	23,888,284.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

6151	Construcción de vías de comunicación	23,888,284.00	
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	
6210	Edificación habitacional	0.00	
6211	Edificación habitacional	0.00	
6220	Edificación no habitacional	0.00	
6221	Edificación no habitacional	0.00	
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	
6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	
8000	PARTICIPACIONES	0.00	1,000,000.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	
8500	CONVENIOS	0.00	
8510	Convenios con dependencias	1,000,000.00	
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	
9000	Deuda Pública		9,001,164.00
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)	9,001,164.00	
9910	ADEFAS	9,001,164.00	
9911	ADEFAS	9,001,164.00	
	Total Presupuesto de Egresos		370,046,542.00

Artículo 23. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

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	370,046,542.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	370,046,542.00
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	370,046,542.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Artículo 24. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto

No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
1	GOBIERNO	178,353,180.00
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	150,088,180.00
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	150,088,180.00
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	28,265,000.00
1.7.1	Policía	28,265,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	190,643,362.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	64,388,284.00
2.1. 1	Ordenación de Desechos	64,388,284.00
2.1. 2	Administración del Agua	0.00
2.1. 3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00
2.1. 4	Reducción de la Contaminación	0.00
2.1. 5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00
2.1. 6	Otros de Protección Ambiental	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	96,694,979.00
2.2. 1	Urbanización	50,694,979.00
2.2. 2	Desarrollo Comunitario	0.00
2.2. 3	Abastecimiento de Agua	0.00
2.2. 4	Alumbrado Público	3,000,000.00
2.2. 5	Vivienda	43,000,000.00
2.2. 6	Servicios Comunes	0.00
2.2. 7	Desarrollo Regional	0.00
2.3	SALUD	0.00
2.3. 1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3. 2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00
2.3. 3	Generación de Recursos para la Salud	0.00
2.3. 4	Rectoría del Sistema de Salud	0.00
2.3. 5	Protección Social en Salud	0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	7,860,099.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

2.4. 1	Deporte y Recreación	7,860,099.00
2.4. 2	Cultura	0.00
2.4. 3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4. 4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	EDUCACION	9,100,000.00
2.5. 1	Educación Básica	9,100,000.00
2.5. 2	Educación Media Superior	0.00
2.5. 3	Educación Superior	0.00
2.5. 4	Posgrado	0.00
2.5. 5	Educación para Adultos	0.00
2.5. 6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	12,600,000.00
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	0.00
2.6. 6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00
2.6. 7	Indígenas	0.00
2.6. 8	Otros Grupos Vulnerables	12,600,000.00
2.6. 9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00
2.7. 1	Otros Asuntos Sociales	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	0.00
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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	0.00
3.8. 1	Investigación Científica	0.00
3.8. 2	Desarrollo Tecnológico	0.00
3.8. 3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8. 4	Innovación	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00
3.9. 1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

3.9. 2	Otras Industrias	0.00
3.9. 3	Otros Asuntos Económicos	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,050,000.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	1,050,000.00
4.1. 1	Deuda Pública Interna	1,050,000.00
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	0.00
4.4. 1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
	Total	370,046,542.00

Artículo 25. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

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		361,045,378.00
Prestación de Servicios Públicos	E	361,045,378.00
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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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	9,001,164.00
Total		370,046,542.00

Artículo 26. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2026 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

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

No.	Categorías	Parcial	Monto
1	Ingresos		
1.1	Total Ingresos Corrientes		370,046,542.00
1.1.1	Impuestos	5,300,000.00	
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	8,470,000.00	
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	356,276,542.00	
1.1.9	Participaciones	0.00	
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	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0.00	
	Total de Ingresos		370,046,542.00
2	Gasto		
2.1	Total Gastos Corrientes		191,062,115.00
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	171,318,356.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	94,461,203.00	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	76,857,153.00	
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	19,743,759.00	
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		169,983,263.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	168,983,263.00	
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	1,000,000.00	
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0.00	
	Total del Gasto		361,045,378.00
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)		9,001,164.00
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	
3.2.2	Disminución de pasivos	9,001,164.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
	Total Financiamiento		9,001,164.00

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.

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 28. En el ejercicio fiscal 2026, la Administración Pública Municipal contará con XX plazas de conformidad con lo siguiente:

Analítico de plazas de la administración pública municipal

Artículo 29. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2026													
Descripción de puestos	Nivel	Categoría	NO. PLAZAS	Remuneracion o Dieta		Remuneraciones y Prestaciones					Adicional	Total Anual	
				Dieta Mensual Minimo	Dieta Mensual Maximo	Salario Mensual Minimo	Salario Mensual Maximo	Aguinald o Minimo	Aguinaldo Maximo	Prima Vacacional Anual Maximo	Compensacio n Anual Especial Maximo	Total Bruto Minimo	Total Bruto Maximo
ELECTOS													
Presidente	1	Autoridad	1	\$ 25,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,118.42	\$49,342.11	\$0.00	\$0.00	\$341,118.42	\$409,342.11
Sindico	1	Autoridad	1	\$37,121.27	\$39,800.12	\$0.00	\$0.00	\$61,054.72	\$65,460.72	\$0.00	\$0.00	\$506,509.96	\$543,062.16
Regidor	1	Autoridad	6	\$37,121.27	\$39,800.12	\$0.00	\$0.00	\$61,054.72	\$65,460.72	\$0.00	\$0.00	\$506,509.96	\$543,062.16
8													
DESIGNADOS													
Secretario	2	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$54,485.42	\$65,382.50	\$89,614.18	\$107,537.01	\$21,794.17	\$0.00	\$743,439.22	\$913,921.23
Oficial Mayor	2	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$54,485.42	\$65,382.50	\$89,614.18	\$107,537.01	\$21,794.17	\$0.00	\$743,439.22	\$913,921.23
Tesorero	2	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$41,799.32	\$50,159.18	\$68,748.88	\$82,498.66	\$21,794.17	\$0.00	\$570,340.72	\$706,203.03
Contralor	2	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$33,849.52	\$40,619.42	\$55,673.55	\$66,808.26	\$21,794.17	\$0.00	\$461,867.79	\$576,035.52
Secretario de Desarrollo Economico	3	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$24,895.48	\$29,874.58	\$40,946.51	\$49,135.82	\$21,794.17	\$0.00	\$339,692.27	\$429,424.90
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia	3	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$20,795.98	\$24,955.18	\$34,203.91	\$41,044.70	\$21,794.17	\$0.00	\$283,755.67	\$362,300.98
Coordinador Dif	3	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$34,416.00	\$47,171.05	\$56,605.26	\$21,794.17	\$0.00	\$391,331.05	\$491,391.43
Coordinador Codesol	3	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$26,136.76	\$31,364.11	\$42,988.09	\$51,585.71	\$21,794.17	\$0.00	\$356,629.21	\$449,749.22

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Secretario Tecnico	3	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$25,882.4 4	\$31,058.9 3	\$42,569.8 0	\$51,083.76	\$21,794.1 7	\$0.00	\$353,159.0 8	\$445,585.0 7
9													

PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO DIRECTIVO

Director	1	Director A -1	12	\$0.00	\$0.00	\$23,626.0 0	\$33,076.4 0	\$38,858.5 5	\$54,401.97	\$21,794.1 7	\$0.00	\$322,370.5 5	\$473,112.9 4
Director	2	Director A -2	15	\$0.00	\$0.00	\$16,875.0 0	\$23,625.0 0	\$27,754.9 3	\$38,856.91	\$21,794.1 7	\$0.00	\$230,254.9 3	\$344,151.0 8
Director	3	Director A -3	20	\$0.00	\$0.00	\$12,053.3 6	\$16,874.7 0	\$19,824.6 1	\$27,754.45	\$21,794.1 7	\$0.00	\$164,464.9 3	\$252,045.0 6
Director	1	Delegado	1	\$0.00	\$0.00	\$14,473.3 4	\$20,262.6 8	\$23,804.8 4	\$33,326.77	\$21,794.1 7	\$0.00	\$197,484.9 2	\$298,273.0 5
Director	3	Cronista	1	\$0.00	\$0.00	\$13,255.0 2	\$18,557.0 3	\$21,801.0 2	\$30,521.43	\$21,794.1 7	\$0.00	\$180,861.2 6	\$274,999.9 3
Director	1	Sub Director A1	6	\$0.00	\$0.00	\$16,395.0 0	\$22,953.0 0	\$26,965.4 6	\$37,751.64	\$21,794.1 7	\$0.00	\$223,705.4 6	\$334,981.8 1
Director	2	Sub Director A2	8	\$0.00	\$0.00	\$11,710.0 0	\$16,394.0 0	\$19,259.8 7	\$26,963.82	\$21,794.1 7	\$0.00	\$159,779.8 7	\$245,485.9 8
Director	3	Sub Director A3	6	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.6 7	\$13,756.6 6	\$19,259.33	\$21,794.1 7	\$0.00	\$114,125.2 6	\$181,569.5 3
69													

PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO OPERATIVO ADMINISTRATIVO

Jefe de Area	4	Jefe de Area A	5	\$0.00	\$0.00	\$15,218.0 0	\$21,305.2 0	\$25,029.6 1	\$35,041.45	\$21,794.1 7	\$0.00	\$207,645.6 1	\$312,498.0 2
Jefe de Area	4	Jefe de Area B	5	\$0.00	\$0.00	\$10,869.7 0	\$15,217.5 8	\$17,877.8 0	\$25,028.91	\$21,794.1 7	\$0.00	\$148,314.2 0	\$229,434.0 4
Unidad Investigadora	4	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$18,252.7 4	\$25,553.8 4	\$30,020.9 5	\$42,029.34	\$21,794.1 7	\$0.00	\$249,053.8 3	\$370,469.5 4
Unidad Substanciadora	4	Designado	1	\$0.00	\$0.00	\$18,252.7 4	\$25,553.8 4	\$30,020.9 5	\$42,029.34	\$21,794.1 7	\$0.00	\$249,053.8 3	\$370,469.5 4
12													

PERSONAL DE CONFIANZA ESPECIALIZADO

Asesor	4	Asesor Especializado A	7	\$0.00	\$0.00	\$18,558.0 0	\$25,981.2 0	\$30,523.0 3	\$42,732.24	\$21,794.1 7	\$0.00	\$253,219.0 3	\$376,300.8 0
Asesor	5	Asesor Especializado B	4	\$0.00	\$0.00	\$13,255.0 2	\$18,557.0 3	\$21,801.0 2	\$30,521.43	\$21,794.1 7	\$0.00	\$180,861.2 6	\$274,999.9 3
Asesor	4	Asesor Tecnico	5	\$0.00	\$0.00	\$10,869.7 0	\$15,217.5 8	\$17,877.8 0	\$25,028.91	\$21,794.1 7	\$0.00	\$148,314.2 0	\$229,434.0 4
Oficial del Registro Civil	3	Oficial del Registro Civil A1	1	\$0.00	\$0.00	\$28,680.0 0	\$40,152.0 0	\$47,171.0 5	\$66,039.47	\$21,794.1 7	\$0.00	\$391,331.0 5	\$569,657.6 4
Oficial del Registro Civil	3	Oficial del Registro Civil A2	1	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.6 7	\$13,756.6 6	\$19,259.33	\$21,794.1 7	\$0.00	\$114,125.2 6	\$181,569.5 3
Oficial del Registro Civil	3	Oficial del Registro Civil A3	1	\$0.00	\$0.00	\$15,994.1 6	\$22,391.8 2	\$26,306.1 8	\$36,828.66	\$21,794.1 7	\$0.00	\$218,236.1 0	\$327,324.7 1
Oficial del Registro Civil	3	Oficial del Registro Civil A4	1	\$0.00	\$0.00	\$10,869.7 0	\$15,217.5 8	\$17,877.8 0	\$25,028.91	\$21,794.1 7	\$0.00	\$148,314.2 0	\$229,434.0 4
Oficial del Registro Civil	3	Oficial del Registro Civil A5	1	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.6 7	\$13,756.6 6	\$19,259.33	\$21,794.1 7	\$0.00	\$114,125.2 6	\$181,569.5 3
Profesional Especializado	4	Profesional Especializado A	6	\$0.00	\$0.00	\$16,395.0 0	\$22,953.0 0	\$26,965.4 6	\$37,751.64	\$21,794.1 7	\$0.00	\$223,705.4 6	\$334,981.8 1
Profesional Especializado	4	Profesional Especializado B	6	\$0.00	\$0.00	\$11,710.0 0	\$16,394.0 0	\$19,259.8 7	\$26,963.82	\$21,794.1 7	\$0.00	\$159,779.8 7	\$245,485.9 8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Profesional Especializado	4	Profesional Especializado C											
			7	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$0.00	\$114,125.26	\$181,569.53

40

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Administrativo	5	Administrativo A	6	\$0.00	\$0.00	\$20,427.00	\$28,597.80	\$33,597.04	\$47,035.86	\$21,794.17	\$20,000.00	\$278,721.04	\$412,003.62
Administrativo	5	Administrativo B	12	\$0.00	\$0.00	\$14,590.00	\$20,426.00	\$23,996.71	\$33,595.39	\$21,794.17	\$20,000.00	\$199,076.71	\$300,501.56
Administrativo	5	Administrativo C	14	\$0.00	\$0.00	\$10,420.86	\$14,589.20	\$17,139.57	\$23,995.40	\$21,794.17	\$20,000.00	\$142,189.89	\$220,860.02
Administrativo	5	Auxiliar Administrativo	10	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Administrativo	5	Auxiliar Contable Especializado	5	\$0.00	\$0.00	\$16,981.12	\$23,773.57	\$27,929.47	\$39,101.26	\$21,794.17	\$20,000.00	\$231,702.91	\$346,178.25
Administrativo	5	Auxiliar Contable A	5	\$0.00	\$0.00	\$19,106.00	\$26,748.40	\$31,424.34	\$43,994.08	\$21,794.17	\$20,000.00	\$260,696.34	\$386,769.05
Administrativo	5	Auxiliar Contable B	5	\$0.00	\$0.00	\$13,647.00	\$19,105.80	\$22,445.72	\$31,424.01	\$21,794.17	\$20,000.00	\$186,209.72	\$282,487.78
Administrativo	5	Auxiliar Contable C	5	\$0.00	\$0.00	\$9,747.62	\$13,646.67	\$16,032.27	\$22,445.18	\$21,794.17	\$20,000.00	\$133,003.71	\$207,999.36
Administrativo	5	Asistente Social	20	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Administrativo	5	Administrativo de Enlace A	5	\$0.00	\$0.00	\$10,869.70	\$15,217.58	\$17,877.80	\$25,028.91	\$21,794.17	\$20,000.00	\$148,314.20	\$229,434.04
Secretaria Administrativa	5	Secretaria A	15	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Secretaria Administrativa	5	Secretaria B	60	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53

16
2

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

Operativo	5	Supervisor A	8	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$22,953.00	\$26,965.46	\$37,751.64	\$21,794.17	\$20,000.00	\$223,705.46	\$334,981.81
Operativo	5	Supervisor B	15	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	5	Supervisor C	18	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Inspector	5	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Profesional A	2	\$0.00	\$0.00	\$15,218.00	\$21,305.20	\$25,029.61	\$35,041.45	\$21,794.17	\$20,000.00	\$207,645.61	\$312,498.02
Operativo	5	Profesional B	3	\$0.00	\$0.00	\$10,869.70	\$15,217.58	\$17,877.80	\$25,028.91	\$21,794.17	\$20,000.00	\$148,314.20	\$229,434.04
Operativo	5	Medico General A	4	\$0.00	\$0.00	\$15,218.00	\$21,305.20	\$25,029.61	\$35,041.45	\$21,794.17	\$20,000.00	\$207,645.61	\$312,498.02
Operativo	5	Medico General B	6	\$0.00	\$0.00	\$10,869.70	\$15,217.58	\$17,877.80	\$25,028.91	\$21,794.17	\$20,000.00	\$148,314.20	\$229,434.04
Operativo	5	Responsable de Area A	6	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$22,953.00	\$26,965.46	\$37,751.64	\$21,794.17	\$20,000.00	\$223,705.46	\$334,981.81
Operativo	5	Responsable de Area B	8	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	6	Responsable de Area C	8	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Auditor Interno	2	\$0.00	\$0.00	\$19,809.00	\$27,732.60	\$32,580.59	\$45,612.83	\$21,794.17	\$20,000.00	\$270,288.59	\$400,198.20
Operativo	6	Auxiliar General A	10	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	6	Auxiliar General B	12	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Auxiliar Salud A	5	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Operativo	6	Auxiliar Salud B	15	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Auxiliar de Obra A	10	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	6	Auxiliar de Obra B	20	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Tecnico Especializado A	5	\$0.00	\$0.00	\$12,076.00	\$16,906.40	\$19,861.84	\$27,806.58	\$21,794.17	\$20,000.00	\$164,773.84	\$252,477.55
Operativo	5	Tecnico Especializado B	12	\$0.00	\$0.00	\$8,625.54	\$12,075.76	\$14,186.74	\$19,861.44	\$21,794.17	\$20,000.00	\$117,693.22	\$186,564.68
Operativo	5	Tecnico General	20	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Chofer Presidente	2	\$0.00	\$0.00	\$15,709.50	\$21,993.30	\$25,837.99	\$36,173.19	\$21,794.17	\$20,000.00	\$214,351.99	\$321,886.96
Operativo	5	Secretario Particular Presidente	1	\$0.00	\$0.00	\$20,795.98	\$29,114.37	\$34,203.91	\$47,885.48	\$21,794.17	\$20,000.00	\$283,755.67	\$419,052.11
Operativo	5	Chofer A	10	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	5	Chofer B	25	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	5	Fotografo	5	\$0.00	\$0.00	\$10,869.70	\$15,217.58	\$17,877.80	\$25,028.91	\$21,794.17	\$20,000.00	\$148,314.20	\$229,434.04
Operativo	5	Mecanico	2	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Ayudante A	10	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$22,953.00	\$26,965.46	\$37,751.64	\$21,794.17	\$20,000.00	\$223,705.46	\$334,981.81
Operativo	6	Ayudante B	10	\$0.00	\$0.00	\$11,710.00	\$16,394.00	\$19,259.87	\$26,963.82	\$21,794.17	\$20,000.00	\$159,779.87	\$245,485.98
Operativo	6	Ayudante C	10	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Apoyo Limpieza	40	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Mensajero	10	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53
Operativo	6	Velador	12	\$0.00	\$0.00	\$8,364.05	\$11,709.67	\$13,756.66	\$19,259.33	\$21,794.17	\$20,000.00	\$114,125.26	\$181,569.53

52
9

TOTAL DE PLAZAS 82
9

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 30. 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 31. 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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2026											
Descripción de puestos	Nivel	Categoría	Plazas No	Remuneraciones y Prestaciones					Adicional	Total Anual	
				Salario Mensual Mínimo	Salario Mensual Máximo	Aguinaldo Mínimo	Aguinaldo Máximo	Prima Vacacional Anual Máximo		Total Bruto Mínimo	Total Bruto Máximo
Operativo	1	Director General de Seguridad Pública	1	\$25,882.44	\$36,235.42	\$43,137.40	\$60,392.36	\$12,078.47	\$120,784.72	\$353,726.68	\$616,002.07
Operativo	2	Sub Director A1	1	\$25,882.44	\$36,235.42	\$43,137.40	\$60,392.36	\$12,078.47	\$120,784.72	\$353,726.68	\$616,002.07
Operativo	2	Sub Director Operativo	1	\$18,252.74	\$25,553.84	\$30,421.23	\$42,589.73	\$8,517.95	\$85,179.45	\$249,454.11	\$434,415.21
Operativo	3	Sub Director Administrativo	1	\$21,558.94	\$30,182.52	\$35,931.57	\$50,304.19	\$10,060.84	\$100,608.39	\$294,638.85	\$513,102.77
Operativo	2	Jefe de Grupo	5	\$13,986.00	\$19,580.40	\$23,310.00	\$32,634.00	\$6,526.80	\$65,268.00	\$191,142.00	\$332,866.80
Operativo	3	Policia de Seguridad Calificado 1	30	\$12,415.00	\$17,381.00	\$20,691.67	\$28,968.33	\$5,793.67	\$57,936.67	\$169,671.67	\$295,477.00
Operativo	3	Policia de Seguridad Calificado 2	70	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.96	\$121,181.24	\$211,032.70
Operativo	3	Transito Municipal	10	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.96	\$121,181.24	\$211,032.70
Operativo	3	Juez Calificador	2	\$12,053.36	\$16,874.70	\$20,088.93	\$28,124.51	\$5,624.90	\$56,249.01	\$164,729.25	\$286,869.97

121

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria Administrativa	3	Secretario A	2	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.96	\$121,181.24	\$211,032.70
---------------------------	---	--------------	---	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

Operativo	3	Tecnico General	2	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.97	\$121,181.24	\$211,032.73
Operativo	5	Medico General	2	\$10,869.70	\$15,217.58	\$18,116.17	\$25,362.63	\$5,072.53	\$50,725.27	\$148,552.57	\$258,698.86
Operativo	6	Velador	2	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.97	\$121,181.24	\$211,032.73
Operativo	6	Auxiliar General B	3	\$8,866.92	\$12,413.69	\$14,778.20	\$20,689.48	\$4,137.90	\$41,378.97	\$121,181.24	\$211,032.73

9

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.

CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública

Artículo 32. El saldo de la deuda pública del Municipio de Xilitla, S.L.P., es de 30 de noviembre del 2026.

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 30 de noviembre de 2025
							0.00		0.00
							0.00		0.00
Otros pasivos circulantes									0.00
Otros pasivos no circulantes									6,269,920.00
Total deuda y otros pasivos al 30 de noviembre de 2025									6,269,920.00

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	9,001,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001,164.00

Artículo 33. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 9,001,164.00 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 2026.

Artículo 34. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2026 no podrá exceder del 2.5% del presupuesto total autorizado.

Artículo 35. 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 36. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Xilitla, S.L.P., se conforma por \$ 147,912,180.00 de gasto propio y \$ 222,134,362.00 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes.

Artículo 37. Las Dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 38. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de \$120,138,126.00, y se desglosan a continuación:

Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		120,138,126.00
<i>Fondo General de Participaciones</i>	<i>83,040,421.00</i>	
<i>Fondo de Fomento Municipal</i>	<i>29,084,432.00</i>	
<i>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios</i>	<i>1,361,862.00</i>	
<i>Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel</i>	<i>1,994,197.00</i>	
<i>Fondo de Fiscalización y Recaudación</i>	<i>4,657,214.00</i>	
<i>Extracción de Hidrocarburos</i>	<i>0.00</i>	
<i>Incentivo para la Recaudación</i>	<i>0.00</i>	

Artículo 39. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan a continuación:

Aportaciones	0.00	216,534,362.00
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal</i>	<i>163,983,263.00</i>	<i>-</i>
<i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</i>	<i>52,551,099.00</i>	<i>-</i>

Artículo 40. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

Fondo	Capítulo de gasto									Total
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	12,350,000.00	7,176,000.00	10,160,099.00	13,600,000.00	7,215,000.00	-	-	1,000,000.00	1,050,000.00	52,551,099.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	-	-	-	-	163,983,263.00	-	-	-	163,983,263.00
Total	12,350,000.00	7,176,000.00	10,160,099.00	13,600,000.00	7,215,000.00	163,983,263.00	-	1,000,000.00	1,050,000.00	216,534,362.00

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

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 41. 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 42. La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de enero de 2026, 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 43. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2026, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 44. 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 45. 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 46. 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 47. 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 48. 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 49. 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 50. 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 51. 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 52. En apego a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

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

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

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

Modalidad de Contratación	En pesos	
	De	Hasta
Adjudicación directa	0.01	1,510,000.00
Invitación a cuando menos tres personas	1,510,001.00	4,260,000.00
Licitación Pública	4,260,000.00 EN ADELANTE	

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

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

Artículo 53. 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 54. 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 55. 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 56. El presupuesto de egresos del municipio de Xilitla S.L.P., para el ejercicio fiscal 2026, prevé la existencia de 22 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
P1000	ALTA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	50,694,979.00	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C1. Servicio de recolección de residuos sólidos municipal proporcionado y atendido. C2. Servicio de alumbrado público municipal reparado y mantenido. C3. Obras públicas municipales atendidas y ejecutadas. C4. Servicio de agua potable y alcantarillado atendido y mejorado. \$50 ' 694,979.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				C5. Servicios de ecología y medio ambiente atendidos y fortalecidos.
P2000	ATENCIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS	200,000.00	UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	C1 Asesorías y canalizaciones otorgadas a la población indígena realizadas C2 Fomento de costumbres y tradiciones efectuados
P3000	BUENA ILUMINACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.	3,500,000.00	ALUMBRADO PUBLICO	C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado. C2. Material eléctrico para la operación del servicio adquirido. C3. Solicitudes de alumbrado público atendidas. C4. Supervisiones operativas del servicio realizadas. C5. Equipos de protección personal y herramienta entregados al personal.
P4000	CATASTRO MUNICIPAL	600,000.00	CATASTRO MUNICIPAL	C1 Información a contribuyentes entregada C2 Padrón catastral actualizado C3 Equipo gps y software adquirido
P5000	DEPORTE	7,300,000.00	DIRECCION DE DEPORTE	C1 Actividades deportivas gestionadas \$7 ' 300,000.00 C2 Apoyos gestionados
P6000	DESARROLLO RURAL	500,000.00	DESARROLLO RURAL	C1 Suficiente acceso a plantas mejoradas C2 Acceso a semilla mejorada C3 Ganado mejor alimentado C4 Mayor conocimiento del productor ganadero transferido C5 Mejoramiento genético otorgado C6 Apoyo tecnológico otorgado C7 capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartida
P7000	EDUCACIÓN	9,100,000.00	EDUCACIÓN	C1 Aulas construidas \$2 ' 450,000.00 C2 Techados realizados \$3 ' 400,000.00 C3 Mobiliario otorgado \$1 ' 000,000.00 C4 Circulados perimetrales realizados \$1 ' 200,000.00 C5 Sanitarios construidos \$1 ' 050,000.00
P8000	EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER	300,000.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	C1 Atención especializada en asesorías y canalizaciones, Acuerpamientos para la erradicación de la violencia contra la mujer, logrando su autonomía realizada

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				<p>C2 Talleres participativos con facilitadoras especializadas en la materia de equidad de género con temas de empoderamiento y roles de género derechos de las mujeres, brindadas</p> <p>C3 Rescate de técnicas de saberes realizó eventos y exposiciones culturales implementadas</p>
P9000	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7,500,000.00	SERVICIOS MUNICIPALES	<p>C1. Servicio de recolección de residuos sólidos realizado.</p> <p>C2 Traslado de residuos sólidos realizado \$6 '500,000.00</p> <p>C3 Gestión de capacitaciones internas en el servicio de recolección.</p> <p>C4 Manejo de disposición final de residuos sólidos eficiente \$1 '000,000.00</p>
Q1000	PROGRAMA DE ACCIONES Y MEJORAMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	1,576,000.00	OFICIALIA MAYOR	<p>C1 Proceso de contratación y capacitación impartida al personal para mejorar el desempeño institucional Realizado</p> <p>C2 Proceso para el fortalecimiento de los recursos materiales, adquisiciones y servicios generales del municipio implementado \$1 '576,000.00</p>
Q2000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		SINDICATUTRA MUNICIPAL	<p>C1 Servidores públicos en Materia de Ética capacitados.</p> <p>C2 Estrategias y acciones dentro del Consejo de Seguridad Pública Municipal Implementados</p>
Q3000	SEGURIDAD PUBLICA	28,265,000.00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	<p>C1 Realizar operativos policiales patrullajes, inspecciones y custodias mejorados.</p> <p>C.2 Realizar acciones de administración (gastos operativos para seguridad pública municipal) \$28 '265,000.00</p>
Q4000	TRANSPARENCIA	150,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	<p>C1 Personal del h. Ayuntamiento capacitado para la integración de formatos de transparencia</p> <p>C2 Comité de transparencia proactivo realizada</p>
Q5000	UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	850,000.00	UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	<p>C1 Servicio de sesiones de terapia física proporcionado</p> <p>C2 Servicio de terapia de lenguaje otorgado</p> <p>C3 Servicio de atención en sesiones psicológicas brindadas</p> <p>C4 Traslados de pacientes mediante rutas efectuados</p>
Q6000	VIVIENDA	43,000,000.00	VIVIENDA	<p>C1 Vivienda digna acorde a las necesidades entregada \$8 '100,000.00</p>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				C2 Programa de mejoras a la vivienda entregados \$34 '900,000.00
Q7000	CULTURA	560,099.00	CULTURA	C1 Mayor programación cultural realizada. \$560,099.00 C2 Programa de talleres y concursos ejecutado.
Q8000	REGISTRO CIVIL	120,000.00	REGISTRO CIVIL	C1 Calidad del servicio en favor de la población xilitlense mejorada C2 Equipos de cómputo en cada una de las oficinas renovadas
Q9000	TESORERIA MUNICIPAL	143,242,180.00	TESORERIA MUNICIPAL	C1 Disciplina Presupuestal C2 Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2026 basado en resultados C3 Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC C4 Alta recaudación de ingresos propios C5 Disminución de pasivo \$1 '050,000.00
R1000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,600,000.00	DIF	C1 Apoyos sociales a la población entregados. \$12 '600,000.00
R2000	PROYECTOS PRODUCTIVOS EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES	100,000.00	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	C1 Suficientes Programas de Capacitación especializados C2 Suficiencia de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos implementados
R3000	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	56,888,284.00	OBRAS PUBLICAS	C1 Programa de rehabilitación de caminos implementado \$56 '888,284.00
R4000	CAMINOS, CARRETERAS Y ELECTRIFICACIÓN	3,000,000.00	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	C1 mas suficiencia de l.d.e. Y infraestructura de kilómetros construidos y rehabilitados \$3 '000,000.00 C2 atención a la demanda de kilómetros y suficiencia de r.d.e. Por incremento de la población implementados C3 mayor durabilidad de los caminos y red eléctricas realizados C4 mayor durabilidad de los caminos garantizados
	Total	370,046,542.00		

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

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2026, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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 Xilitla a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.



ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE XILITLA. S.L.P.



LIC. JOSE ALBERTO SELVA CASTAÑEDA
SÍNDICO MUNICIPAL.



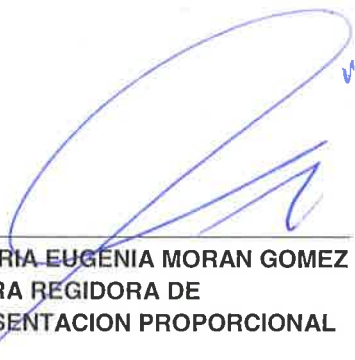
LIC. ANDREA HERNANDEZ SALINAS
REGIDORA DE MAYORIA RELATIVA



**PROFA. ANTONIA BERNAL REINOZO
PRIMERA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL**



**PROF. ROBERTO CHAVEZ LARA
SEGUNDO REGIDOR DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL**



**LIC. MARIA EUGENIA MORAN GOMEZ
TERCERA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL**



**C. SALVADOR BARRERA GONZALEZ
CUARTO REGIDOR DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL**



**LIC. GABRIELA DELGADO RENDON
QUINTA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL**



**C. LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2026, 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 XILITLA, S.L.P. Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2026	2027	2028	2029
	147,912,180	199,681,443		
A. Servicios Personales	82,111,203	110850124		
B. Materiales y Suministros	14,265,500	19258425		
C. Servicios Generales	36,740,554	49599748		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,143,759	8294075		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	700,000	945000		
F. Inversión Pública	0			
G. Inversiones Financieras y Otras	0			
Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones	0			
I. Deuda Pública	7,951,164	10734071		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	222,134,362	233,746,484		
A. Servicios Personales	12,350,000	1802432		
B. Materiales y Suministros	7,776,000	1134876		
C. Servicios Generales	10,160,099	1482825		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,600,000			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,215,000	1053000		
F. Inversión Pública	168,983,263	228127405		
G. Inversiones Financieras y Otras	0			
Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones	1,000,000	145946		
I. Deuda Pública	1050000	153243		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	370,046,542	433,427,927		

ANEXO II

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. Resultados de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto	Año 3 1	Año 2 1	Año 1 1	Año del Ejercicio Vigente 2
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			2024 141387602	2025 118746162
A. Servicios Personales			66,474,475	65,570,512
B. Materiales y Suministros			15,110,243	15,127,725
C. Servicios Generales			47,715,666	34,073,927
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			8,666,042	1,691,441
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			73,306	203,219
F. Inversión Pública			0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0
H. Participaciones y Aportaciones			0	92,400
I. Deuda Pública			3,347,870	1,986,938
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			207137790	92666185
A. Servicios Personales			10,071,456	8,882,642
B. Materiales y Suministros			19,071,813	5,774,917
C. Servicios Generales			14,273,580	7,126,106
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			14,378,064	11,989,264
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			800,000	3,067,200
F. Inversión Pública			148,542,877	52,351,073
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	
H. Participaciones y Aportaciones			0	3,474,983
I. Deuda Pública			2,097,873	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			348525392	211412347

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

Municipio de Xilitla, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilacione s	Salu d	Riesgo s de trabajo	Invalide z y vida	Otras prestacione s sociales
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

ANEXO IV

Municipio de Xilitla, San Luis Potosí													
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2026													
Total	Anua l	Enero	Febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost o	Septie mbre	Octub re	Novie mbre	Dicie mbre
	3700 4654 2	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045	30330 045
Servicio s Persona les	9446 1203	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67	78717 67
Remune raciones al Personal de Carácter Permane nte	3758 9447	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54	31324 54
Remune raciones al Personal de Carácter Transitor io	4869 7391	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16	40581 16
Remune raciones Adicional es y Especial es	5524 365	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4	46036 4
Segurida d Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaci ones Sociales y Económi cas	2650 000	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3	22083 3
Previsio nes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulo s a Servidor es Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material es y Suminis tros	2204 1500	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667	18367 91.667
Material es de Administ ración, Emisión de Docume ntos y	4963 000	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3	41358 3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Artículos Oficiales													
Alimentos y Utensilios	1254000	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500	104500
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	107000	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917	8917
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	921500	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792	76792
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	283000	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583	23583
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9155000	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917	762917
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1996000	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333	166333
Materiales y Suministros para Seguridad	2000000	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1362000	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500	113500
Servicios Generales	46900653	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083	340121.083
Servicios Básicos	6086000	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167	507167
Servicios de Arrendamiento	14760000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000	1230000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1160000	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667	96667
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	850500	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875	70875
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1289000	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417	107417
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1020099	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008	85008
Servicios de Traslado y Viáticos	3412500	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375	284375
Servicios Oficiales	13482554	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546	1123546
Otros Servicios Generales	4840000	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333	403333
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19743759	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25	1645313.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	16943759	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980	1411980

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	1300000	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7915000	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333	659583.3333
Mobiliario y Equipo de Administración	1615000	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583	134583
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75000	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	4400000	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667
Equipo de Defensa y Seguridad	1300000	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	475000	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583	39583
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50000	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167
Inversión Pública	168983263	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58	14081938.58
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	168983263	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939	14081939
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Provisio nes para Continge ncias y Otras Erogacio nes Especial es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1000 000	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333	83333. 33333
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	1000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	9001 164	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7	75009 7

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 50,694,979.00		CLAVE PRESUPUESTARIA		P1000					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE				
ALTA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.				III XILITLA SUSTENTABLE			SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE XILITLA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN, EMBELLECIMIENTO, ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL, TURÍSTICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.									
VERTIENTE O SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSOLIDAR UNA IMAGEN URBANA ARMÓNICA, SEGURA Y SUSTENTABLE, QUE FORTALEZCA EL ATRACTIVO TURÍSTICO, PROMUEVA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORE LA FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN XILITLA.											
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN, EMBELLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS, FACHADAS, MOBILIARIO URBANO Y ÁREAS VERDES, BAJO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.											
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		NOMBRE	FÓRMULA	FREC UENC IA DE MEDI CION	U NI D A D D E M E D I D A	LÍNE A BASE	META (ANUAL)	TIPO DE INDI CAD OR	DI M E NS IÓN		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los servicios públicos municipales mediante la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios urbanos.	Buena imagen urbana en el municipio de Xilitla. S.L.P.	Número de actividades programadas/número de actividades realizadas*100	Anual	P or ce nt aj e	Cero	100% (150 actividades)	Estra tégi co	Ca lid ad	Indicadores del año anterior.	La secretaria de desarrollo urbano y ecología tiene a su disposición personal competente para mejorar los servicios.
PROPÓSITO	La población del municipio de Xilitla recibe servicios públicos de mayor calidad mediante una administración eficiente de los recursos.	Porcentaje de la eficiencia de los servicios públicos del municipio de Xilitla.	Número de solicitudes programadas/número de solicitudes realizadas*100	Anual	Ef ici e ncia	Cero	100%(100 solicitudes)	Gesti ón	Efi ca cia	Expediente de solicitudes recibidas	La sdue. Cuenta con 6 directores y su secretario para la planeación de las actividades de cada departamento.
COMPONENTES (PREFERENTEMENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO)	C1. Servicio de recolección de residuos sólidos municipal proporcionado y atendido.	Porcentaje de recorridos de servicios municipales realizados	Numero de recorridos programados/número de recorridos realizados*100	Mensu alment e	P or ce nt aj e	Cero	100% (1900 recorridos)	Estra tégi co	Efi ca cia	Bitácora de recorridos de servicios municipales	El municipio cuenta con varios camiones recolectores de rsu.
	C2. Servicio de alumbrado público municipal reparado y mantenido.	Porcentaje de reparaciones de alumbrado público realizadas.	Numero de reparaciones programadas/número de reparaciones realizadas*100	Mensu alment e	P or ce nt aj e	Cero	100%(1000 reparaciones de alumbrado público)	Estra tégi co	Efi ca cia	Bitácora de solicitudes atendidas de alumbrado público.	El departamento de alumbrado público cuenta con un programa de ilumina tu comunidad donde se remplazaron todas las lámparas del municipio por lámparas led.

ACTIVIDADES (PREFERENTEMENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	C3. Obras públicas municipales atendidas y ejecutadas.	Porcentaje de reparaciones de obras públicas realizadas.	Numero de reparaciones de obras públicas programadas/número de reparaciones realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de obras públicas realizadas)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas de alumbrado público.	El departamento de obras públicas trabaja en coordinación con desarrollo social para agilizar los procesos de gestión.
	C4. Servicio de agua potable y alcantarillado atendido y mejorado.	Porcentaje de reparaciones de agua potable y alcantarillado realizadas	Numero de reparaciones de agua potable y alcantarillado programadas/número de reparaciones realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de agua potable realizada)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas de agua potable y alcantarillado	Recursos suficientes para mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado
	C5. Servicios de ecología y medio ambiente atendidos y fortalecidos.	Porcentaje de reparaciones en materia de ecología.	Numero de reparaciones entregadas programadas en materia de ecología/número de reparaciones entregadas en materia de ecología*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (150 solicitudes atendidas)	Estratégico	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas de ecología y medio ambiente	Ecosistemas adecuados para seguir mejorando el medio ambiente del municipio
	C6. Rastro municipal mantenido y operado adecuadamente.	Porcentaje de instalaciones del rastro municipal atendidas.	Numero de mejoras programadas/número de mejoras realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (10 rehabilitaciones del rastro municipal)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de mantenimientos realizados en el rastro municipal	Instalaciones con la capacidad de mejora
	C1 A1. Limpieza de comunidades del municipio.	Porcentaje recorridos en las comunidades	Numero de recorridos programados en las comunidades/número de recorridos realizados en comunidad*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (1800 recorridos en comunidades)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de traslados a comunidades	Comunidades libres de contaminación tienden a tener mejor desarrollo.
	C1 A2. Adquisición de herramienta para el servicio de recolección.	Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas.	Numero de herramientas de calidad programadas/número de herramientas de calidad adquiridas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (100 herramientas de calidad)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	La herramienta adecuada mejora la eficiencia del proceso y la calidad del trabajo.
	C2 A1. Gestión de lámparas para reparación y mantenimiento del alumbrado público.	Porcentaje de lámparas adquiridas.	Numero de lámparas de alumbrado público programado/número de materiales de alumbrado público adquirido*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (500 lámparas adquiridas)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	La iluminación de las comunidades aumenta la seguridad de la población.
	C2 A2. Gestión de materiales, insumos y uniformes para el personal de alumbrado público.	Porcentaje de materiales para alumbrado público adquiridos.	Numero de materiales de alta calidad programados/número de materiales de alta calidad adquiridos*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 materiales de calidad adquiridos)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	Los insumos de calidad aumentan la vida útil de las lámparas del municipio.
	C3 A1. Atención de solicitudes de obras públicas para el mantenimiento de calles.	Porcentaje de solicitudes de obras públicas atendidas	Número de solicitudes de obras públicas programadas/número de solicitudes de obras públicas realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de obras públicas atendidas)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas	Trabajo coordinado con el departamento de desarrollo social para una mejor atención y respuesta a las solicitudes de la población.
	C3 A2. Gestión de materiales e insumos para el departamento de obras públicas.	Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas.	Numero de herramientas de calidad programadas/número de herramientas de calidad adquiridos*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (150 herramientas de calidad adquiridas)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	El municipio cuenta con una buena infraestructura que se puede mejorar con la adquisición de insumos de calidad.
	C4 A1. Atención de solicitudes de agua potable y alcantarillado para mejorar el suministro.	Porcentaje de solicitudes de agua potable y alcantarillado atendidas	Número de solicitudes de agua potable y alcantarillado programadas/número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de agua potable y alcantarillado atendidas)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas	El municipio cuenta con manantiales de agua en la parte superior de este los cuales deben de ser aprovechados a su máxima capacidad.
	C4 A2. Adquisición de equipos de bombeo para la sustitución de equipos obsoletos.	Porcentaje de equipo de bombeo actualizado.	Numero de bombas programadas/número de bombas adquiridas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (10 equipos de bombeo)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	El equipo de bombeo juega un papel muy importante para desarrollar un desempeño adecuado en el suministro del agua potable a la cabecera municipal.
	C5 a1 A1. Atención de solicitudes ambientales para la protección de los bosques del municipio.	Porcentaje de solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Número de solicitudes de ecología y medio ambiente programadas/número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (300 solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas	La superficie del municipio de Xilitla requiere del cuidado para mantener un equilibrio ecológico.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

C5 a2 I a2. Implementación del reglamento de ecología para la reducción de tiraderos a cielo abierto.	Porcentaje de tiraderos clandestinos atendidos.	Número de tiraderos clandestinos programados/número de tiraderos clandestinos atendidos*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (75 tiraderos clandestinos atendidos)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de solicitudes atendidas	Se requiere aplicar el reglamento para hacer conciencia en la ciudadanía de la importancia del medio ambiente.
C6 a1 A1. Gestión de equipo de operación para mejorar la eficiencia del rastro municipal.	Porcentaje de equipo de calidad adquirido.	Número de equipos de calidad programados/número de equipos de calidad adquiridos*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (5 equipos de calidad adquiridos)	Gestión	Eficiencia	Memorándums	Mantener un buen equipo y mejorar las condiciones de trabajo
C6 a2 A2. Calendarización de limpieza y medidas de higiene en el departamento.	Porcentaje de limpieza realizada.	Número de aseos programados/número de aseos realizados*100	Mensualmente	Porcentaje	Cero	100% (162 limpiezas realizadas)	Gestión	Eficiencia	Bitácora de limpieza realizada	Con una buena limpieza se asegura una disminución en posibles enfermedades asegurando el bienestar de la población.

PRESUPUESTO ASIGNADO				\$ 200, 000.00				CLAVE PRESUPUESTARIA		P2000	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE		
ATENCIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS					BIENESTAR PARA XILITLA				UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS		
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMPLIANDO SUS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, Y SOCIALES MEDIANTE EL ACCESO Y FAVORECIMIENTO DE CONDICIONES DE EQUITAD E INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO PLENO INTEGRAL									
VERTIENTE O SECTOR: ATENCIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS, VIVIR SIN DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO MANTENER SUS IDENTIDADES CULTURALES PROPIAS COMO LA PRESERVACIÓN Y RESPETO DE SUS TRADICIONES Y COSTUMBRES, IMPULSANDO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CULTURALES Y DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO COMUNITARIO.											
LÍNEA DE ACCIÓN: OTORGAR ASESORAMIENTOS MENSUALES SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.											
	Resumen narrativo										

	C2 Fomento de costumbres y tradiciones efectuados	Festejos	(Fomento de costumbres y tradiciones efectuados realizadas/ Fomento de costumbres y tradiciones efectuados programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	1	100	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	Recurso disponible
ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Difusión los derechos de los pueblos indígenas mediante reuniones comunitarias	Capacitaciones reuniones generales	(Capacitaciones reuniones generales realizadas/ Capacitaciones reuniones generales programadas)*100	Mensual	Porcentaje	8	20	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	El festejo que se presenta se consolida con las peticiones del publico
	C1A2 realización programa de certificación, enmiendas de Curp	Apoyo en tramites	(Apoyo en tramites realizadas/ Apoyo en tramites programadas)*100	Mensual	Porcentaje	5	15	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	El festejo que se presenta se consolida con las peticiones del publico
	C2A1 realización de Impulso a la fiesta tradicional de Xantolo	Celebraciones	(celebraciones realizadas/celebraciones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	El festejo que se presenta se consolida con las peticiones del publico
	C2A2 Promoción y festejo del día internacional de la lengua materna	Conmemoración	Conmemoraciones realizadas/conmemoraciones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	El festejo que se presenta se consolida con las peticiones del publico
	C2A3 Promoción y festejo del día internacional de los pueblos indígenas	Conmemoración	(conmemoración realizada/ conmemoración programada)*100	Mensual	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	El festejo que se presenta se consolida con las peticiones del publico
	C2A4 Realización de Capacitaciones en materia jurídica en comunidades	Capacitación reuniones	(capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	8	20	Gestión	Eficacia	Reporte anual oficinas, fotos	La reunión que se presenta se consolida con las preguntas del publico

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 3,500,000.00				CLAVE PRESUPUESTARIA			P3000		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE			
BUENA ILUMINACION EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.				III XILITLA SUSTENTABLE				ALUMBRADO PUBLICO			
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE LA MEJORA Y SOLUCIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.									
VERTIENTE O SECTOR: ALUMBRADO PUBLICO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO COMO UN SERVICIO ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO.											
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR ACCIONES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, PRIORIZANDO ZONAS CON MAYOR NECESIDAD PARA GARANTIZAR LA ILUMINACIÓN ADECUADA DE CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE XILITLA.											
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
		NOMBRE	FÓRMULA	FRE CUE NCI	U N I	LÍN EA	META (ANUAL)	TIP O DE	D I M		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				A D E M E D I D A	D A D E M E D I D A	B A S E		I N D I C A D O R	E N S I Ó N		
FIN	Contribuir al desarrollo integral del municipio de Xilitla mediante la mejora y solución del servicio de alumbrado público.	Porcentaje de desarrollo integral del alumbrado publico	(acciones de mejora del servicio realizadas / acciones programadas) × 100	Anu al	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (100 actividad es)	Est raté gic o	E f i c a c i a	<i>Informe anual de gestión municipal 2025.</i> B) <i>dirección de alumbrado público del municipio de Xilitla, S.L.P.</i> C) <i>año 2025.</i>	Se mantiene la disponibilidad presupuestal y la coordinación interinstitucional para ejecutar los programas de infraestructura urbana.
PROPÓSITO	La población del municipio de Xilitla S.L.P. Recibe un servicio de alumbrado público eficiente.	Porcentaje de funcionamiento del alumbrado público en el municipio	(luminarias funcionando / luminarias instaladas) × 100	Sem estra l	P o r c e n t a j e	Cer o	100%(100 solicitude s)	Est raté gic o	E f i c a c i a	<i>Reporte anual de funcionamiento y eficiencia del sistema de alumbrado público.</i> <i>Dirección de alumbrado público / tesorería municipal.</i> <i>Archivo técnico de alumbrado y portal de transparencia municipal.</i>	<input type="checkbox"/> las condiciones climáticas y de suministro eléctrico permiten la operación continua del sistema de alumbrado. <input type="checkbox"/> la ciudadanía coopera reportando oportunamente fallas y daños.
COMPONENTES (PREFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO)	C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado.	Porcentaje de funcionamiento del alumbrado público en el municipio	(luminarias funcionando / luminarias instaladas) × 100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100%(30 0 mantenim ientos)	Ge stión	E f i c a c i a	<i>Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 2025.</i> <i>Departamento de alumbrado público.</i> <i>Mensual / anual.</i> <i>Archivo físico del área operativa de alumbrado.</i>	El personal técnico y operativo cuenta con los recursos materiales y logísticos necesarios para realizar los mantenimientos.
	C2. Material eléctrico para la operación del servicio adquirido.	Porcentaje de material adquirido respecto al solicitado	(material adquirido / material solicitado) × 100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	Producto (300)adq uirido	Ge stión	E f i c a c i a	Facturas y órdenes de compra del material eléctrico. Departamento de recursos materiales y finanzas municipales. Sistema de control de adquisiciones y archivo contable municipal. S:	Se mantienen los procesos de adquisición oportunos y transparentes de los materiales requeridos.
	C3. Solicitudes de alumbrado público atendidas.	Porcentaje de solicitudes atendidas	(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) × 100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (100 solicitude s de alumbrad o público)	Ge stión	E f i c a c i a	Registro de atención ciudadana y reportes de mantenimiento atendidos. Departamento de atención ciudadana / alumbrado público. Base de datos del sistema municipal de	La población continúa utilizando los canales oficiales para reportar fallas en el alumbrado.

										gestión de solicitudes.	
	C4. Supervisiones operativas del servicio realizadas.	Número de supervisiones operativas realizadas	Numero de supervisiones programadas/número de supervisiones realizadas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (300 supervisi ones)	Ge stión	E fi ca cia	Reportes de supervisión de campo y control de eficiencia operativa. Dirección de alumbrado público. Archivo operativo y digital en el sistema interno de gestión.	El equipo técnico tiene acceso a los medios de transporte y herramientas necesarias para realizar las supervisiones.
	C5. Equipos de protección personal y herramienta entregados al personal.	Porcentaje de epp y herramienta entregados	(epp y herramienta entregados / epp y herramienta requeridos) × 100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (16 solicitude s atendidas)	Ge stión	E fi ca cia	Relación de entrega-recepción de equipos de protección y herramientas. Departamento de recursos humanos y alumbrado público. Archivo de control de inventarios y seguridad laboral del municipio.	El personal mantiene el uso adecuado del equipo de protección y las herramientas proporcionadas.
ACTIVIDADES (PREFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE)	C1 – mantenimiento realizado				P o r c e n t a j e						
	C1 a1: Realización de mantenimientos en la cabecera municipal.	Porcentaje de mantenimientos realizados en cabecera municipal	Numero de mantenimientos programados/número de mantenimientos realizados*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (150 mantenim ientos)	Ge stión	E fi ca cia	Bitácoras de mantenimiento y reportes mensuales de ejecución.	Disponibilidad de personal y vehículos operativos.
	C1 a2: Realización de mantenimientos en comunidades.	Porcentaje de mantenimientos realizados en comunidades.	Numero de mantenimientos programados/número de mantenimientos realizados*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (150 mantenim ientos)	Ge stión	E fi ca cia	Informes técnicos mensuales y registros fotográficos.	Acceso a comunidades sin contratiempos climáticos.
	C2 – adquisición de material eléctrico C2 a1: Gestión de lámparas necesarias para reemplazo de las dañadas.	Porcentaje de lámparas gestionadas	Numero de lámparas gestionadas programados/número de lámparas gestionadas adquiridos*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (600 lámparas gestionad as)	Ge stión	E fi ca cia	Facturas de compra y reporte de almacén.	Existencia de proveedores locales disponibles.
	C2 a2: Gestión de materiales e insumos para el departamento de	Porcentaje de insumos gestionados	Numero de insumos gestionados programados/número de insumos gestionados realizadas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (1000 insumos gestionad os)	Ge stión	E fi ca cia	Control de almacén e inventario.	Flujo presupuestal oportuno.

alumbrado público.				a j e						
C3 – solicitudes atendidas C3 a1: Atención ciudadana brindada a solicitudes del servicio.	Porcentaje de atención ciudadana	Número de atenciones programados/número de atenciones realizadas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (300 atencione s realizadas)	Ge stió n	E fi ca cia	Registro de atención y bitácoras de trabajo.	Canales de reporte ciudadano operativos.
C3 a2: Iluminación pública mejorada en zonas prioritarias del municipio.	Porcentaje de iluminación pública mejorada	Número de iluminación pública mejorada programadas/número de iluminación pública mejorada realizadas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (300 mejoras a la iluminaci ón publica)	Ge stió n	E fi ca cia	Informes fotográficos de zonas atendidas.	Acceso seguro a zonas priorizadas.
C4 – supervisiones operativas realizadas C4 a1: Mejora de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua.	Porcentaje de mejora de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua	Numero de mejoras de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua programadas/número de mejoras de la eficiencia del departamento mediante supervisión continua adquiridas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (300 mejoras)	Ge stió n	E fi ca cia	Reportes de supervisión y evaluación interna.	Colaboración del personal en supervisiones.
C4 a2: Optimización de los procesos de mantenimiento y reparación.	Porcentaje de solicitudes de ecología y medio ambiente atendidas	Número de solicitudes de ecología y medio ambiente programadas/número de solicitudes de agua potable y alcantarillado realizadas*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (300 solicitude s de ecología y medio ambiente atendidas)	Ge stió n	E fi ca cia	Reporte de indicadores de eficiencia interna.	Compromiso de mejora continua del personal técnico.
C5 – equipos y herramienta entregados C5 a1: Mantenimiento de los niveles de seguridad e higiene del departamento.	Equipo de protección personal del departamento.	Numero de equipo de protección personal /número de equipo de protección personal atendidos*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (8 equipo de protecció n personal)	Ge stió n	E fi ca cia	Bitácoras de entrega y uso de epp.	Disponibilidad de insumos de seguridad.
C5 A2: Optimización de procesos de mantenimiento y reparación.	Gestión de herramienta necesaria para el personal operativo.	Número de herramienta programados/número de herramienta adquiridos*100	Men sual ment e	P o r c e n t a j e	Cer o	100% (8 herramie ntas adquirida s)	Ge stió n	E fi ca cia	Reporte de productividad del personal.	Personal capacitado en el uso de herramientas.

PRESUPUESTO ASIGNADO			\$ 600,000.00			CLAVE PRESUPUES TARIA		P4000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE				
CATASTRO MUNICIPAL				ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA XILITLA			CATASTRO MUNICIPAL				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS INGRESOS MUNICIPALES MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL									
VERTIENTE O SECTOR: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: LLEGAR A MÁS USUARIOS E INCREMENTAR EL PADRÓN CATASTRAL											
LÍNEA DE ACCIÓN: INFORMACIÓN A CONTRIBUYENTES ENTREGADA, TENER EL PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO, EQUIPO GPS Y SOFTWARE ADQUIRIDO.											
		Indicadores									
	Resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tip o de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuesto
FIN	Contribuir a incrementar los ingresos municipales mediante el pago de impuesto predial	porcentaje de ingresos municipales por pago de impuesto predial	ingresos por pago de predial 2025/ ingresos por pago de predial 2024*100	Anual	Número	\$3,187,290.00 anual 2024	100%	estratégico	Económica	Reporte del sistema	estabilidad económica
PROPÓSITO	contribuyentes incrementan en 6% del total de cuentas que pagan el impuesto predial en el padrón catastral de Xilitla S.L.P.	porcentaje del número de contribuyentes que pagan el impuesto predial	contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2025/contribuyentes que pagaron impuesto predial en el 2024*100	Anual	Número	8,021 cuentas 2024	6%	estratégico	Eficiencia	Reporte del sistema	estabilidad económica
COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Información a contribuyentes entregada	porcentaje de número de contribuyentes informados	número de contribuyentes informados/número de contribuyentes programados a informar*100	Mensual	Número	8,021 cuentas 2024	100%	estratégico	Eficiencia	Evidencia fotográfica y de video	estabilidad social
	C2 Padrón catastral actualizado	porcentaje de contribuyentes	número de contribuyentes actualizado/número de contribuyentes a actualizar*100	Mensual	Número	8,021 cuentas	100%	estratégico	Eficiencia	Expendiente administrativo	estabilidad social

		es actualizado				2024				nistrativo	
	C3 Equipo gps y software adquirido	porcentaje de equipo adquirido	equipo programado/equipo adquirido*100	Anual	Númerica	0	100%	estratégico	Eficiencia	Expediente administrativo	condiciones económicas favorables
ACTIVIDADES (preferente entre dos y cinco por cada componente)	P1.C1. A1. Realizar perifoneos para promocionar el pago predial	programación de perifoneo publicitarios	numero de perifoneo realizados/número de perifoneo programados*100	Mensual	Númerica	0	3	Gestión	Eficiencia	expediente administrativo	disponibilidad de unidad para perifoneo
	P1.C1. A2. Entregar invitaciones por oficio para el pago predial	porcentaje de oficios de invitación	numero de oficios entregados/número de oficios programados*100	Mensual	Númerica	0	700	Gestión	Eficacia	expediente administrativo	entrega de oficios en tiempo y forma
	P1.C2. A1. Realizar cédulas catastrales completas	porcentaje de cédulas catastrales completas	numero de cédulas catastrales completas realizadas/número de cédulas catastrales completas programadas*100	Mensual	Númerica	0	60	Gestión	Calidad	expediente administrativo	estabilidad social
	P1.C2. A2. Recibir capacitaciones para actualización del padrón catastral	porcentaje de capacitaciones	numero de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas*100	Mensual	Númerica	0	6	Gestión	Eficacia	evidencia fotográfica	disponibilidad de capacitaciones
	P1.C2. A3. Vincular predios al padrón catastral	porcentaje de predios vinculados	numero de predios vinculados/número de predios programados para vinculación*100	Mensual	Númerica	0	200	Gestión	Economía	expediente administrativo	estabilidad social
	P1.C3. A1. Adquirir equipo de plotter hp designjet t650 para el funcionamiento del área administrativa	porcentaje de equipo adquirido	numero de equipo adquirido programado/ número de equipo adquirido realizado*100	Anual	Númerica	0	1	Gestión	Eficacia	expediente administrativo	entrega de solicitud en tiempo y forma
	P1.C3. A2. Integrar personal capacitado (1 ingeniero y 2 personas de campo)	porcentaje de personal capacitado	número de personal capacitado/número de personal capacitado programado * 100	Anual	Númerica	0	3	Gestión	Economía	expediente administrativo	estabilidad social
	P1.C3. A3. Gestionar un equipo gps y un software para el departamento	porcentaje de equipo gestionado	número de gestiones programadas /número de gestiones realizadas*100	Anual	Númerica	0	1	Gestión	Eficiencia	expediente administrativo	entrega de solicitud en tiempo y forma

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 7,300,000.00			CLAVE PRESUPU ESTARIA		P5000				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE:				
DEPORTE				BIENESTAR PARA XILITLA			DIRECCIÓN DEPORTE				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)	LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: FOMENTAR EN TODAS LAS EDADES Y EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PRÁCTICA DE ALGÚN DEPORTE LA CUAL MANTENGA EL CUERPO Y MENTE OCUPADA,										
VERTIENTE O SECTOR: DEPORTE											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: AUMENTAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO											
LÍNEA DE ACCIÓN: LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: FOMENTAR EN TODAS LAS EDADES Y EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PRÁCTICA DE ALGÚN DEPORTE LA CUAL MANTENGA EL CUERPO Y MENTE OCUPADA,											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipología de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir al aumento en el número de personas activas en el municipio mediante la práctica de algún deporte	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: fomentar en todas las edades y en personas con discapacidad, la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada,	Índice de activación física durante agosto del 2024	Anual	Tasa	0	0.3 % (1500 personas)	Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia e inscripción	Población más participativa en el deporte para mejorar su salud física y mental
PROPÓSITO	La población físicamente activa gracias a la	Suficiente promoción de actividades deportivas en el	Porcentaje de promoción de actividades deportivas en el municipio	Anual	Porcentaje	0	10	Estratégico	Eficiencia	Padrón de población inscrita	Población que asiste y participa en

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

	diversidad de deportes activos en el municipio	municipio y comunidades									actividades físicas y recreativas deportivas.
COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Actividades deportivas gestionadas	Gestionar suficiente apoyos para actividades deportivas en el municipio como en comunidades.	Numero de gestiones realizadas / total de gestiones programadas a realizar *100	Trimestral	Porcentaje	0	20	Gestión	Eficacia	Archivos de solicitudes para actividades gestionadas	Suficiente apoyo para realizar más actividades dentro y fuera del municipio
	C2 Apoyos gestionados	Realizar gestiones de apoyos a escuelas deportivas y torneos en el municipio y comunidades	Numero de gestiones realizadas /total de gestiones programados a realizar *	Trimestral	Porcentaje	0	20	Gestión	Eficacia	Expediente de gestiones realizadas	Recurso suficiente para apoyos a escuelas deportivas y torneos
	C1a1 Realización de mantenimientos en espacios deportivos	Suficientes apoyos para mantenimiento de espacios deportivos en comunidades y municipio	Total de apoyos para mantenimientos de espacios deportivos entregados/total de apoyos de mantenimiento a espacios deportivos programado a entregar *100	Mensual	Porcentaje	0	6	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de apoyos para mantenimiento de espacios deportivos realizados	Recurso suficiente para realizar apoyos de mantenimiento a espacios deportivos
	C1a2 gestión de uniformes deportivos y artículos deportivos	Gestionar apoyos de uniformes y artículos deportivos espacio deportivo en el municipio	Total de apoyos de uniformes y artículos deportivos realizados /total de apoyos con uniformes y artículos deportivos programados *100	Mensual	Porcentaje	0	10	Estratégico	Eficacia	Expedientes técnicos de gestiones realizadas	Recurso suficiente para la compra uniformes y artículos deportivos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

C1a3 realización de traslados de deportistas	Realizar apoyos de traslados de deportistas fuera del municipio	Total de traslados apoyados / total de traslados programados * 100.	Mensual	Porcentaje	0	10	Gestión	Eficacia	Expediente técnico de traslados apoyados	Expediente técnico concluido satisfactoriamente
C1a4 gestión de obra deportiva	Realizar gestión para obra deportiva	Total de gestiones realizadas /total de gestiones programadas *100	Anual	Porcentaje	0	1	Gestión	Eficacia	Expediente de gestión realizadas	Oficio de gestión
C2a1 realización de torneos en el municipio y comunidades	Realizar torneos en el municipio y comunidades	Total de numero de torneos realizadas / total de torneos programadas a realizar *100	Mensual	Porcentaje	0	20	Gestión	Eficacia	Expediente de torneos realizados	Gestionar las solicitudes recibidas de la ciudadanía para realizar torneos en comunidades y municipio
C2a2 Realización de capacitaciones y certificaciones en el municipio.	Gestionar capacitaciones o certificaciones para entrenadores	Total de capacitaciones o certificaciones realizadas / total de capacitaciones o certificaciones programadas *100.	Mensual	Porcentaje	0	5	Gestión	Eficacia	Expediente gestiones para capacitaciones	Recurso suficiente para apoyar las capacitaciones o certificaciones de entrenadores

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C2a3 Publicación de convocatorias para eventos deportivos realizadas	Publicar convocatorias para realizar torneos y eventos deportivos	Numero de convocatorias publicadas/ número de convocatorias programadas a publicar * 100	Mensual	Porcentaje	0	15	Estratégico	Eficiencia	Expediente de convocatorias publicadas	Participación de la población en los diferentes torneos, convivencias o eventos deportivos
	C2a4 conclusión de torneos satisfactoriamente	Realizar premiaciones de los diferentes torneos y actividades deportivas al finalizar	Total de numero de premiaciones realizadas / total de premiaciones programadas a realizar *100	Mensual	Porcentaje	0	20	Gestión	Eficiencia	Fotografías de los ganadores con los premios	Recurso suficiente para realizar premiaciones tanto en el municipio como en comunidades

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 500,000.00		CLAVE PRESUPUESTARIA	P6000
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		EJE RECTOR		DEPENDENCIA RESPONSABLE	
DESARROLLO RURAL		EJE RECTOR 3: ECONOMIA SUSTENTABLE PARA XILITLA.		DESARROLLO RURAL	
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)	CONTRIBUIR CON EL INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO, MEDIANTE UN MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO				
VERTIENTE O SECTOR: DESARROLLO DEL CAMPO EQUILIBRADO					

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPICIAR EL APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO EN BASE A POLÍTICAS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, EL CUAL PERMITIRÁ OBTENER UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LAS VENTAJAS DEL SECTOR PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO Y LLEGAR A LA META DE ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, QUE DISMINUYAN LA BRECHA DE MARGINACIÓN DEL SECTOR RURAL											
LÍNEA DE ACCIÓN: DESARROLLAR CAPACITACIONES Y ASESORÍA TÉCNICA.											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir con el incremento del pib agroalimentario, mediante un manejo agronómico adecuado	Índice del incremento pib agroalimentario	INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO EN CURSO /INCREMENTO DEL PIB AGROALIMENTARIO DEL AÑO ANTERIOR del año anterior * 100	Anual	Puntos porcentuales	2%	2%	Estratégico	Eficiencia	Elaboración Propia con información de las siguientes páginas. Https://www.gob.mx/agricultura/dgsi ap/documentos/analisis-del-producto-interno-bruto-en-el-segundo-trimestre-2017-122499	La economía del estado se encuentra estable. Los productores aplican realmente las técnicas aprendidas
PROPÓSITO	En el municipio de Xilitla S.L.P. Existe un incremento en la	Incremento en la producción agroalimentaria	Producción agroalimentaria del año actual/producción agroalimentaria del año anterior*100	Anual	Porcentaje	0	2%	Estratégico	Eficiencia	Padrón de producción agropecuaria	Recursos suficientes destinados al sector agropecuario

	producción y calidad en el manejo agropecuario										
COM PONE NTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Suficiente acceso a plantas mejoradas	Plantas producida	Número de plantas producidas /Número de plantas mejoradas programadas para para producción	A n u a l	Po r c e n t a j e	1 3 0 0 0	1 0 0 %	Ge s t i o n	Ef i c i a c i a	Informe del trabajo del área del café	Existen viveros suficientes Existen recursos adecuados y suficientes
	C2 Acceso a semilla mejorada	Semilla mejorada entregada	Semilla mejorada entregada / semilla mejorada programada por entregar *100	A n u a l	Po r c e n t a j e	1 0 0 0 k g	1 0 0 %	Ge s t i o n	Ef i c i a c i a	Expediente y viveros intervenidos. Archivos del área del café.	Existe recurso asignado, para la compra de semilla. El productor se interesa en la semilla mejorada.
	C3 Ganado mejor alimentado	Incremento en la producción de registro de ganado	Ganado producido registrado en el año actual/ ganado producido registrado en el año anterior*100	S e m e s t r a l	Po r c e n t a j e	0	1 %	Es t r a t é g i c o	Ef i c i a c i a	Padrones ganaderos municipales Información SIINIGA	El productor aplica las técnicas proporcionadas por el municipio El productor registra el ganado de manera adecuada
	C4 Mayor conocimiento del productor ganadero transferido	% de Productores capacitados	Número de productores capacitados/número de productores programados para capacitar*100	S e m e s t r a l	Po r c e n t a j e	5 9	1 0 0 %	D e g e s t i o n	Ef i c i a c i a	Expediente de capacitaciones ganaderas	Existe presupuesto para realizar capacitaciones Los productores se interesan y asisten a los cursos.

C5 Mejoramiento genético otorgado	% Sementales con alto nivel genético entregados	Sementales con alto nivel genético entregados/ Sementales con alto nivel genético programado para entrega*100	Semestral	Porcentaje	25	100%	De gestión	Eficacia	Expediente de mejoramiento genético	Existe recurso destinado para el mejoramiento genético. Los productores se interesan en el programa y solicitan los apoyos.
C6 Apoyo tecnológico otorgado	% de Apoyo tecnológico otorgado	Numero de beneficiados con apoyo tecnológico atendidos/número de solicitantes de apoyo tecnológico recibidos para atender*100	Semestral	Porcentaje	0	100%	De gestión	Eficacia	Expedientes de desarrollo rural	Los productores se encuentran interesados y presentan solicitudes para el apoyo tecnológico. Existen recursos para el otorgamiento de apoyo tecnológico.
C7 capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartida	% de capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartida	Numero de capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartidos/ Numero de capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos programados*100	Semestral	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de proyectos productivos	Existen recursos asignados para la capacitación en temas de proyectos productivos.
C1 A1 Desarrollo de Viveros	% Viveros intervenidos	Numero de viveros intervenidos/ número de viveros programados por intervenir*100	Trimestral	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Archivos internos del área del café	Existen recursos asignados para la intervención de proyectos. Se cuenta con personal

									capacitado para el desarrollo de viveros
C1 A2 Creación de vivero municipal para la producción de plantas.	Plantas producidas	Plantas producidas/plantas programadas para producir*100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento del café	Se cuenta con los recursos necesarios para la siembra de la planta. Se presentan las condiciones climatológicas y ambientales necesarias para su óptimo crecimiento y desarrollo.
C1 A3 Adquisición de bolsa de polietileno 12x25 para el trasplante de plantas.	%Bolsa de polietileno adquirida	Bolsa de polietileno adquirida/bolsa de polietileno programada para adquirir	Trimestral	Porcentaje	3600%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento del café	Existe recurso para la compra de bolsas de polietileno. Los proveedores cuentan con la existencia del producto.
C1 A4 Realización de Talleres de capacitación y asistencia técnica para el manejo agropecuario o adecuado del material vegetativo	Porcentaje de talleres de asistencia técnica Realizados	Numero de Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados / Total de talleres de capacitación y asistencia técnica programados a realizar *100	Trimestral	Porcentaje	2400%	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, fotografías y Expedientes	Asistencia de los productores a los Talleres

P1,C2,A1 Adquisición de kg de semilla mejorada	% de adquisición de kg de semilla mejorada	Adquisición de kg de semilla mejorada/adquisición de kg de semilla mejorada programada por realizar	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento del café	Existe recurso para la adquisición de semilla mejorada. Los proveedores cuentan con semilla mejorada.
P1,C2,A1 Realización de Diagnóstico del café	Diagnóstico realizado	Numero de diagnósticos realizados/ número de diagnósticos programados por realizar*100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento del café	Los productores se encuentran en la disposición de apoyar en el diagnóstico.
P1,C2,A2 Realización de solicitud para la gestión de semilla mejorada	Semilla mejorada gestionada	Solicitud para la gestión de semilla mejorada realizada/ Solicitud de para la gestión de semilla mejorada programada por realizar*100	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería.	Se cuenta con los recursos tecnológicos para emitir la solicitud.
P1,C3,A1 Entregar semilla mejorada para pastizales	Semilla entregada	Semilla entregada/ semilla programada para entregar*100.	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería.	Se cuenta con los recursos para la adquisición de semilla mejorada. Los productores se interesan por la mejora de sus pastizales.
P1,C3,A2 Adquirir melaza, para los productores	Tn de Melaza adquirida (Adquisición de melaza)	Tn de melaza adquirida/tn de melaza programada para adquirir*100	Trimestral	Porcentaje	75%	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería.	Los proveedores se encuentran en la disposición de vendernos melaza.

									Existe recurso para la adquisición de melaza
P1,C2,A3 Realizar Distribución de melaza en épocas críticas	Melaza entregada	Tn de melaza entregada/tn de melaza planeada para entregar*100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería . Exp. Melaza entregada	El productor se esta interesado y presenta la solicitud y documentación requerida al departamento de impulso a la ganadería
P1,C4,A1 programar talleres de sanidad con participación interinstitucional	Porcentaje de talleres de sanidad con participación interinstitucional realizados	Talleres de sanidad con participación interinstitucional realizados/ número de talleres de sanidad con participación interinstitucional programados a realizar* 100	Trimestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería fotografías, lista de asistencia, videos	Existe la disposición interinstitucional para participar en la impartición de talleres con el municipio de Xilitla. Se cuenta con espacios y recursos disponibles necesarios para la impartición de los talleres
P1,C4,A2 Realización la Planeación y Programación de talleres	Porcentaje de planeación y programación de talleres realizados	Numero de programación y calendarización de talleres realizados/ número de programación y talleres programados a realizar* 100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Archivos del departamento de impulso a la ganadería . Fotografías, lista de	Existe oferta de cursos y talleres por interinstitucionales. Los productores siguen interesados por los

								asistencia , video	temas y demandan capacitació n.
P1,C5,A1 Adquisición de sementales con alto nivel genético	% de Sementale s adquiridos	Sementales adquiridos/ sementales programados para adquirir*100	T r i m e s t r a l	Po r c e n t a j e	1 0 %	1 0 0 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a c i a " Expedien te mejorami ento genético"	Los productore s cuentan con sementales con alto nivel genético, cumplen con los requisitos y están interesados en el programa Existen los recursos para la adquisición de los sementales
P1,C5,A2 Elaboración de solicitud de convenio con SEDARH para la adquisición de ganado para el mejoramiento genético	Convenios gestionado s para la adquisición de ganado para el mejoramiento genético	Numero de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético gestionado/ Numero de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético programados a gestionar* 100	T r i m e s t r a l	Po r c e n t a j e	1 0 %	1 0 0 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a c i a Archivos del departam ento de impulso a la ganadería . Oficios externos enviados	Se cuenta con los recursos tecnológico s para emitir la solicitud.
P1,C6,A1 Gestión de paquetes tecnológico s	Paquetes para la infraestruc tura tecnológico a agrícola gestionado s (paquetes gestionado s)	Numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados/numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola programados para gestionar*100	T r i m e s t r a l	Po r c e n t a j e	1 0 %	1 0 0 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a c i a Expedient es de desarrollo rural	Se cuenta con los recursos tecnológico s para emitir las solicitudes.

P1,c6,a2 realización entrega de paquetes de infraestructura tecnológica agrícola.	Porcentaje de paquetes de infraestructura tecnológica entregados	Número de paquetes infraestructura tecnológica agrícola entregados / número de paquetes infraestructura tecnológica agrícola programados a entregar*100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos y de seguimiento de entrega de paquetes de infraestructura agropecuario	Existen las condiciones optimas, de espacio, y recursos para que se lleve a cabo la entrega de paquetes de infraestructura tecnológica agrícola.
P1,c6,a3 Gestión sello de denominación de origen.	Sello de denominación de origen gestionado	Sello de denominación de origen gestionado/ sello de denominación de origen programado por gestionar*100	Trimestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficacia	Archivos internos del área del café	Políticas para el registro de denominación de origen vigentes. los productores están interesados en obtener el reconocimiento de denominación de origen
P1,c7,a1 Gestión de apertura de comercialización	Porcentaje de apertura y gestión para la comercialización de productos agropecuarios y otros y disminuir la pobreza	Número de aperturas gestionadas/total de aperturas gestionadas para asegurar una mejor distribución en el mercado para aperturas*100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes técnicos y de seguimiento de apertura gestionada para la comercialización	Existe la voluntad del programa institucional para la elaboración del convenio
P1,c7,a2 Elaboración de planeación de capacitación	Porcentaje de planes de capacitaciones	Número de planes de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos elaboradas / planes	Trimestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficacia	Archivo del área de desarrollo rural	Existen los recursos tecnológicos necesarios para la

nes para el desarrollo y gestión de proyectos productivos .		de capacitaciones para el desarrollo y gestión de proyectos productivos programadas para elaborar*100	tr al							elaboración de los planes Existen los recursos humanos necesarios para la elaboración de los planes
P1,c7,a3 Elaboración de padrón cafetalero	Padrón cafetalero	Padrón cafetalero elaborado/padrón cafetalero programado para su elaboración*100	T r i m e s t r a l	Po r c e n t a j e	0	1 0 0 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a c i a	Archivos del área del café	El productor cafetalero cuenta con la disposición de participar en la elaboración del padrón. Existen los recursos tecnológicos necesarios para la elaboración del padrón.
P1,c7,a4 Gestión de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos gestionados	Proyectos productivos gestionados/ proyectos productivos programados para gestionar	T r i m e s t r a l	Po r c e n t a j e	0	1 0 0 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a c i a	Archivo del área de desarrollo rural	Existe oferta de proyectos productivos por parte de las dependencias estatales y federales Existe interés en los productores por los proyectos productivos

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 9,100,000.00			CLAVE PRESUPUESTARIA		P7000				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE				
EDUCACION				1 BIENESTAR PARA XILITLA			EDUCACION				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO EDUCATIVO MEDIANTE PROGRAMAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL Y FEDERAL.									
VERTIENTE O SECTOR: EDUCACION											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIONAR ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL LA REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, MEDIANTE LA COOPERACIÓN DE MAESTROS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. CON EL FIN DE DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO.											
LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CAPACITAR A PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir a disminuir el índice de rezago educativo, mediante estrategias de gestión municipal y federal.	Porcentaje de variación del índice de rezago escolar	Índice de rezago escolar 2025 / indicé de rezago escolar 2024)-1 x 100	Anual	Tasa	Año base 2024 = 8,997	1 %	Estratégico	Eficiencia	CONEVAL liga de CONEVAL	Aplicación de programas federales y municipales
PROPÓSITO	Los centros educativos de la zona urbana y rural del municipio de Xilitla cuentan con las condiciones favorables para disminuir el rezago educativo.	Porcentaje de centros educativos que cuentan con las condiciones favorables para disminuir el rezago educativo.	Centros educativos que cuentan con condiciones favorables/centros educativos que se atendieron) x 100	Anual	Tasa	Año base 2010 =316	6 %	Estratégico	Eficacia	CONEVAL 2010	Informes bimestrales Fotografías Redes sociales Transparencia 2024.
COMPONENTES (PREFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO)	C1 Aulas construidas	Número de aulas construidas en el municipio	Aulas construidas/ aulas programadas x 100	Semestral	Porcentaje	0	5	Gestión	Eficacia	Expediente técnico	Informes Archivo de la institución educativo
	C2 Techados realizados	Techados realizados en espacios educativos	Techados construidos/techados programados x100	Mensual	Porcentaje	0	1	Gestión	Eficacia	Expediente técnico	Informes Archivo de la institución educativo

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

C3 Mobiliario otorgado	Paquetes de mobiliario entregado a las instituciones educativas.	Mobiliario entregado/ mobiliario programado para entregar x 100.	Me nsu al	Por ce nta je	0	3	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en depar tamen to de educa ción	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es
C4 Circulados perimetrales realizados	Centros educativos con circulados perimtales construidos.	Circulados perimetrales realizados/ circulados perimetrales programados) x 100	Me nsu al	Por ce nta je	0	4	Gest ión	Efic aci a	Exped iente técnic o	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es
C5 Sanitarios construidos	Escuelas con sanitarios construidos para mayor salud de alumnado.	Sanitarios construidos/sanitari os programados a construir / x 100	Me nsu al	Por ce nta je	0	6	Gest ión	Efic aci a	Exped iente técnic o	Fotogr afía solicitu des entreg adas Inform es
C1 A1 Realización de entrega de pintura a escuelas	Escuelas que recibieron pintura para dar nueva imagen a la institución educativa.	Escuelas que recibieron pintura/escuelas programadas para recibir pintura) x 100	Me nsu al	Por ce nta je	0	1 5	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en Depar tamen to De educa ción.	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es
C2 A1 Impermeabilización de techados (aulas)	Impermeabilizació n de techados (aulas) para una mejor calidad en la educación.	Escuelas con impermeabilización de techados realizados / techados programados a realizar.	Me nsu al	Por ce nta je	0	1 5	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en Depar tamen to De educa ción.	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es
C3 A1 Reparación de mobiliario	Escuelas con mobiliario reparado.	Escuelas con reparación de mobiliario /escuelas programadas para reparación de mobiliario	Me nsu al	Por ce nta je	0	5	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en Depar tamen to De educa ción.	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es
C4 a1 Rehabilitación de circulados perimetrales.	Escuelas beneficiadas con reparación de circulados perimetrales	Escuelas con circulados perimetrales rehabilitados/ escuelas programadas para la rehabilitación de	Me nsu al	Por ce nta je	0	3	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en Depar tamen to	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

			círculos perimetares							De educa ción.	
	C5 A1 Reparación de sanitarios	Escuelas con baños reparados para mayor bienestar de los alumnos.	Escuelas con baños reparados/ escuelas programadas para reparación de baños.	Me nsu al	Por ce nta je	0	1 2	Gest ión	Efic aci a	Infor mes Exped iente en Depar tamen to De educa ción.	Fotogr afías Solicitu des archiva das Inform es

PRESUPUESTO ASIGNADO			\$ 300,000.00			CLAVE PRESUPUES TARIA			P8000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE			
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER					BIENESTAR PARA XILITLA				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR Y PROMOVER LA IGUALDAD, EMPODERAMIENTO DE MUJERES MEDIANTE EL EJERCICIO DE SU DERECHO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO										
VERTIENTE O SECTOR: INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE GENERO												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALCANZAR EQUIDAD DE GENERO MEDIANTE EL TRABAJO TRANSVERSAL COORDINANDO ACTIVIDADES CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A LA MUJER EN SITUACIONES VULNERABLES.												
LÍNEA DE ACCIÓN: BAJO TRANSVERSAL TOMANDO EN CUANTA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUCIONALES.												
			Indicadores									
	Resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Fr e c u e n c i a d e m e d i c i ó n	Un id ad de m ed id a	L í n e a b a s e	M e t a (a n u a l)	Tip o de indi cad or	Di m en s i ó n	Medios de Verific ac i ó n	Supuesto	
FIN	Contribuir a promover la equidad de género, mediante el ejercicio de su derecho en el ámbito económico, social, cultural y político	Porcentaj e del índice del empodera miento de las mujeres	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas- conferencias en 2024 /número de registradas en listas de asistencia en pláticas- conferencias en 2026 x100	A n u a l	Po rc en taj e	1 6	4 8	est rat égi co	Efi ca ci a	*inegi , *segurida d publica *padrón y expedie ntes de benefici arias	La buena coordinación con instituciones como, secretaria de la mujer federal, imes, inpi, cami, visión mundial, icat y misiones culturales, facilitan el desarrollo de programas y proyectos propuestos.	
PROPÓSITO	Las mujeres del municipio de xilitla reciben herramientas necesarias para el empoderamiento y emprendimiento en el ámbito	Porcentaj e de mujeres concientiz ada	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-	A n u a l	Po rc en taj e	1 9	2 0	Est rat égi co	Efi ca ci a	Fotos , listas de asistenci a y	Las mujeres de instituciones como imm a organizaciones en	

	económico, social político y cultural generando sensibilización y concientización a futuras generaciones		conferencias en 2024 /número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100						expedientes	coordinación mucpaz Cami, imm. Red de mujeres. Están interesadas en recibir información y difundir los temas impartidos en las pláticas y conferencias	
COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Atención especializada en asesorías y canalizaciones, Acuerpamientos para la erradicación de la violencia contra la mujer, logrando su autonomía realizada	Porcentaje de mujeres concientizada	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 /número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Trimestral	Porcentaje	23	45	Estático	Eficacia	Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones de capacitaciones, fotos y expedientes	Las mujeres de instituciones como imm a organizaciones en coordinación mucpaz Cami, imm. Red de mujeres. Están interesadas en recibir información y difundir los temas impartidos en las pláticas y conferencias
	C2 Talleres participativos con facilitadoras especializadas en la materia de equidad de género con temas de empoderamiento y roles de género derechos de las mujeres, brindadas	Porcentaje de atención especializada y empoderamiento y emprendimiento	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Trimestral	Porcentaje	19	20	Estático	Eficacia	Listad de asistencia a pláticas y expedientes	Imm en coordinación con las instalaciones y organizaciones que se enfoca en temas equidad en inclusión social: cam de axtla, impi de tampacán t cam de matlapa, participación en talleres, com0 mujeres líderes y emprendedoras de las comunidades de este municipio.
	C3 Rescate de técnicas de saberes realizó eventos y exposiciones culturales implementadas	Porcentaje de saberes y técnicas encuentros de intercambios, eventos y exposiciones culturales	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Trimestral	Porcentaje	8	25	Estático y gestión	Eficacia	Listas de participantes por evento	Imm en coordinación con organizaciones gubernamentales como imes , secretaria de la mujer federal
ACTIVIDADES (preferente	C1A1 Realización de conferencias y talleres con temas de equidad de género, logrando la concientización a la sociedad sobre el respeto y el valor de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-	Mensual	Porcentaje	20	27	Estático y gestión	Eficacia	Lista de asistencia a talleres participativos y sesiones de capacitaciones fotos y	Imm. En coordinación con derechos humanos ,casa de la mujer indígena, centro de justicia para la mujer de matlapa s.l.p

entre dos y cinco por cada componente)			conferencias en 2026 x100						expedientes		
	C1A2 Realización de talleres, conferencias participativos y presenciales en las comunidades y centros de educación secundaria, telesecundarias y primarias debido a la violencia y el acoso en lugares con focos rojos. Se implementara la promoción y difusión de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas	Porcentaje en las asistencias de las alumnas y en el trabajo de las mujeres	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Mensual	Porcentaje	27	48	Estratégico y gestión	Eficiencia	Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones y expedientes	Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, imms, secretaria de la mujer federal
	C2A1 Realización de taller de empoderamiento económico, panadería, repostería, bordado náhuatl. Bordado tenek, corte y confección, dulce artesanal, cultivo de hongos y conservación de alimentos.	Porcentaje de mujeres que conozcan sus derechos	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Mensual	Porcentaje	27	48	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones y expedientes	Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, imms, secretaria de la mujer federal.
	C2A2 Realización de sesiones de capacitaciones a mujeres adultas partiendo de sus conocimientos para perfeccionar productos que ellas elaboran en sus comunidades, y posteriormente salgan a la venta	Porcentaje de capacitaciones a mujeres de saberes	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Mensual	Porcentaje	8	16	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones de capacitaciones y expedientes	Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, imms, secretaria de la mujer federal.
	C3A1 Atención a usuarias realizando canalizaciones a instituciones según corresponda el caso, atenciones, psicológicas, jurídicas, acuerpamientos, fuera del municipio para salvaguardar su integridad.	Porcentaje de sesiones participativos	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	Mensual	Porcentaje	50	100	Estratégico y gestión	Eficiencia	Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones de capacitaciones y expedientes	Sesiones presenciales en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, imms, secretaria de la mujer federal

C3A2 Atención personalizada en :acuerpamientos y acompañamientos canalizaciones alas fiscalías dentro y fuera del municipio	Porcentaj e de acuerpam ientos a víctimas de violencia	Número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2024 número de registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100	M e n s u a l	Po r c e n t a j e	1 6	4 0	G e s t i ó n	E f i c a c i a	Lista de asistenc ia a talleres y sesione s expedie ntes	Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, imm, imes, secretaria de la mujer federal
---	--	--	---------------	--------------------	-----	-----	---------------	-----------------	--	---

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 7,500,000.00			CLAVE PRESUPUESTARI A		P9000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE				
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			III XILITLA SUSTENTABLE			SERVICIOS MUNICIPALES				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE VIDA DE LOS HABITANTES DE XILITLA MEDIANTE UNA GESTIÓN INTEGRAL, EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, QUE REDUZCA LA CONTAMINACIÓN, FOMENTE LA CULTURA DEL RECICLAJE Y PROMUEVA PRÁCTICAS RESPONSABLES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS.								
VERTIENTE O SECTOR: SERVICIOS MUNICIPALES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL, EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA, PROMOVRIENDO LA REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE DESECHOS, LA SEPARACIÓN EN ORIGEN, EL APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES Y LA CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL, PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA.										
LÍNEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN SELECTIVA, SEPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS; MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SU MANEJO; FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE; Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.										
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental y de vida de los habitantes del municipio de Xilitla mediante la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.	Porcentaje de mejora en la gestión ambiental municipal.	Fórmula: (acciones ambientales implementadas / acciones programadas) × 100	Anual	Porcentaje	0	3(gestiones realizadas)	Estratégico	Eficacia	Se mantiene la disponibilidad presupuestal y la coordinación interinstitucional para ejecutar los programas ambientales municipales.
		• Informes municipales de medio ambiente. • Reportes anuales de calidad ambiental. • Publicaciones oficiales del municipio (año correspondiente).								

PROPÓSITO	La población del municipio de Xilitla cuenta con un servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos eficiente, seguro y sustentable.	Porcentaje de cobertura y eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos.	(servicios de recolección, traslado y disposición final realizados / servicios programados) \times 100	Anual	Porcentaje	0	9(zonas cubiertas)	Estratégico	Eficiencia	Reportes operativos del servicio de limpia. • Bitácoras de recolección y traslado. • informes de disposición final emitidos por el área correspondiente.	La ciudadanía participa adecuadamente en la separación y manejo de residuos.
COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1. Servicio de recolección de residuos sólidos realizado.	Porcentaje de rutas de recolección cumplidas conforme al calendario operativo.	(recolecciones realizadas / recolecciones programadas) \times 100	Semestral	Porcentaje	0	6(rutas de recolección de residuos sólidos)	Gestión	Eficiencia	Reportes de rutas de recolección. • Bitácoras de vehículos. • Informes mensuales del área de limpieza municipal.	Los vehículos y el personal operativo se encuentran disponibles.
	C2 Traslado de residuos sólidos realizado	Porcentaje de traslado de residuos sólidos	(número de traslados realizados/número de traslados programados) \times 100	Semestral	Porcentaje	0	600(traslados al relleno sanitario)	Gestión	Eficiencia	Bitácoras de traslado, reportes operativos, evidencia fotográfica.	Las rutas y horarios establecidos se mantienen sin interrupciones.
	C3 Gestión de capacitaciones internas en el servicio de recolección.	Porcentaje de las capacitaciones internas en el servicio de recolección	(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) \times 100	Semestral	Porcentaje	0	3(capacitaciones al personal)	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, reportes de capacitación, constancias.	El personal está disponible para capacitarse.
	C4 Manejo de disposición final de residuos sólidos eficiente	Porcentaje de manejos de disposición final de residuos sólidos	(operaciones de disposición final implementadas / operaciones programadas) \times 100	Semestral	Porcentaje	0	365(manej os de disposición final)	Gestión	Eficiencia	Informes del sitio de disposición final, reportes de inspección, cumplimiento normativo.	Las instalaciones del sitio de disposición se mantienen en operación.
	C1a1 Adquirir uniformes de trabajo	Porcentaje de uniformes para el personal adquiridos	(uniformes adquiridos / uniformes programados) \times 100	Mensual	Porcentaje	0	50(uniformes gestionados)	Gestión	Eficiencia	Facturas, inventario de uniformes, acta de entrega.	Los proveedores cumplen en tiempo y forma.

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1a2 Adquirir herramientas	Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos	(herramientas adquiridas / herramientas programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	50(herramientas gestionadas)	Gestión	Eficiencia	Inventario de herramientas, facturas, acta de resguardo.	Las herramientas adquiridas cumplen la normativa.
	C2a1 Adquirir 1 vehículos para traslado de residuos	Porcentaje de vehículos gestionados	(vehículos adquiridos para traslado / vehículos programados para traslado) × 100	Mensual	Porcentaje	0	1(vehículo gestionado)	Gestión	Eficiencia	Facturas, inventario vehicular, acta de entrega.	Los recursos financieros se liberan en tiempo.
	C2a2 Supervisión de la operatividad del traslado	Porcentaje de supervisiones realizadas	(supervisiones realizadas / supervisiones programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	150(supervisiones de la operatividad del traslado)	Gestión	Eficiencia	Reportes de supervisión, listas de verificación.	El personal supervisor realiza las visitas programadas.
	C3a1 Planeación de capacitaciones internas	Porcentaje de planeaciones gestionadas	(capacitaciones planeadas / capacitaciones programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	15(capacitaciones gestionadas)	Gestión	Eficiencia	Programa anual, calendario validado.	Existe personal con perfil adecuado para impartirlas.
	C3a2 Ejecución de sesiones de capacitación	Porcentaje de sesiones ejecutadas	(capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	15(ejecuciones de capacitación realizadas)	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, informes de resultados.	El espacio físico para la capacitación está disponible.
	C4a1 Supervisión de procedimientos de disposición final.	Porcentaje de disposición final	(supervisiones realizadas / supervisiones programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	150(supervisiones de disposición final)	Gestión	Eficiencia	Reportes de supervisión, listas de verificación.	El personal responsable mantiene el acceso y control del sitio.
	C4a2 Verificación del cumplimiento de normas ambientales aplicables.	Porcentaje de verificación	(verificaciones realizadas / verificaciones programadas) × 100	Mensual	Porcentaje	0	50(verificaciones realizadas).	Gestión	Eficiencia	Informes técnicos, dictámenes ambientales.	Las autoridades ambientales mantienen procesos regulares de inspección.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 1,576,000.00		CLAVE PRESUPUESTARIA: Q1000							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			EJE RECTOR 4						DEPENDENCIA RESPONSABLE		
PROGRAMA DE ACCIONES Y MEJORAMIENTO DE OFICIALÍA MAYOR, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES			GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA						OFICIALÍA MAYOR		
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL SUMINISTRO OPORTUNO DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS.										
VERTIENTE O SECTOR: ALIANZA PARA GOBERNABILIDAD											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: EXPEDIR OPORTUNAMENTE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA QUE PUEDA ACREDITAR EL CARGO QUE OSTENTAN, ELABORAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, VIGILARE Y PROCURAR QUE EL PERSONAL QUE SE CONTRATA CUENTE CON LAS HABILIDADES Y APTITUDES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO, GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES QUE REQUIERAN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SUMINISTRAR ADECUADAMENTE EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LA FLOTA VEHICULAR.											
LÍNEA DE ACCIÓN: LA ADMINISTRACIÓN CONTARA SOLO CON EL PERSONAL NECESARIO, LLEVARA EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y OFRECERÁ CAPACITACIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO. SE ELABORA UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SE SUPERVISARA LA PUNTUALIDAD Y SE BUSCARA CERTIFICAR A FUNCIONARIOS, CADA AÑO SE OTORGA UN INCENTIVO AL TRABAJADOR CON MEJOR DESEMPEÑO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD MUNICIPAL. RECURSOS MATERIALES LA CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante el suministro oportuno de recursos humanos materiales y servicios.	Porcentaje de satisfacción en los servicios públicos que brinda la presidencia municipal.	Total, de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados / Total de servicios brindados x100	Anual	Porcentaje	80%	100%	Estrategia y de gestión	Eficacia	Informes de desempeño de las áreas operativas	Disponibilidad, capacidad, continuidad, estabilidad
PROPOSITO	El gobierno fortalece la eficiencia administrativa del municipio, mediante la gestión adecuada de los recursos humanos y materiales, para garantizar el funcionamiento óptimo de las	Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, servicios y apoyos que brinda el municipio.	Total, de solicitudes de los recursos humanos, materiales, servicios y apoyos suministradas / Total de solicitudes de los recursos humanos, materiales,	Anual	Porcentaje	80%	100%	Estrategia y de gestión	Eficacia	Informes de gestión administrativa del municipio	La disponibilidad

	dependencias y servicios públicos		servicios y apoyos recibidas x 100								
COMPONENTES De oficina mayor y recursos humanos (C1-A)	proceso de contratación y capacitación impartida al personal para mejorar el desempeño institucional Realizado	Porcentaje de personal contratado y capacitación	Total personal contratado y capacitado / Total de personal programado para contratar y capacitar x 100	Trimestral	Porcentaje	85.23% de contratación y 60% de capacitaciones	100 % de contratación y 50% de capacitaciones	Estrategia y gestión	Eficiencia	Expedientes de contratación, Contratos laborales firmados, Lista de asistencia a capacitaciones, Informes del área de recursos humanos	Presupuesto, Asistencia, Disponibilidad
COMPONENTES De recursos materiales (C2-A)	proceso para el fortalecimiento de los recursos materiales, adquisiciones y servicios generales del municipio implementado	porcentaje de servicios brindados	Total, de servicios generales atendidos / Total de servicios generales solicitados x 100	Trimestral	Porcentaje	77.33% solicitudes de mobiliario atendidas,28.57 % de adquisiciones de aparatos tecnológicos,29.5% de servicios de mantenimiento y reparación vehicular, 54.33% de solicitudes de suministros atendidos	100 % solicitudes de mobiliario ,70% de adquisidores de aparatos tecnológicos, 15% de servicio de mantenimiento y reparación vehicular, 100% de solicitudes de suministros	Estrategia y gestión	Eficiencia	Registros de adquisidores, inventario actualizado de los departamentos, bitácoras de reparaciones de vehículos	Presupuesto, Asistencia, Disponibilidad
ACTIVIDADES Contratación de personal (C1-A1)	Realización de la contratación de personal para formar una plantilla con personal de base, confianza y eventual.	Porcentaje de personal contratado	Total de personal contratado/ total de personal programado x 100	Mensual	Porcentaje	554 de contratación personal	650 de contratación de personal	Gestión	Eficiencia	Expedientes de contratación, Lista de personal de base, confianza y eventual actualizados, Contratos firmados del personal contratado	Presupuesto, Autorización, Disponibilidad

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

ACTIVIDADES Cursos de capacitación (C1 - A2)	Impartición de cursos de capacitación al personal administrativo y directivo	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Total de cursos impartidos / Total de cursos programados x 100	Mensual	Porcentaje	15 cursos impartidos	25 cursos programados	Estrategia	Eficiencia	Lista de asistencia firmadas por el personal	Disponibilidad
ACTIVIDADES Solicitudes de insumos (C2 - A1)	Realización de la atención de solicitudes de suministros que los departamentos requieren para llevar a cabo sus actividades de limpieza	Porcentaje de suministros gestionados	Total de solicitudes de insumos solicitados / Total de solicitudes programadas x 100	Mensual	Porcentaje	163 solicitudes atendidas	300 programados	Gestión	Eficiencia	Expediente de control de solicitudes suministros atendidas	Consumo de material de insumos
ACTIVIDADES Control de adquisidores de aparatos tecnológicos (C2 - A2)	Elaboración de fichas de resguardo y control tecnológico asignado a los diferentes departamentos	Porcentaje de aparatos tecnológicos	Total de compras de aparatos tecnológicos realizadas/ Total de compras de aparatos programados x 100	Mensual	Porcentaje	10 adquisidores	35 programados	Gestión	Eficiencia	Expediente de control de adquisiciones y inventario actualizado de los departamentos	Contar con buenas organización
ACTIVIDADES Solicitudes de mobiliario (C2 - A2)	Atención de solicitudes de mobiliario para la organización de eventos departamentales y ciudadanos	Porcentaje de solicitudes de mobiliario	Total de solicitudes de mobiliario solicitado / Total de solicitudes de mobiliario programado x 100	Mensual	Porcentaje	232 solicitudes de mobiliario atendidas	300 programadas	Estrategia y gestión	Eficiencia	Expediente de control de solicitudes atendidas	Contar con buena organización

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

biliar rio (C2 - A3)											
ACTIVIDADES De mantenimiento o vehicular (C2 - A4)	Atención de solicitudes de reparación y mantenimiento de la platilla vehicular	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas	Total de solicitudes de mantenimiento vehicular otorgadas/ total de solicitudes de mantenimiento vehicular recibidas x 100	Mensual	Porcentaje	236 solicitudes de reparación atendidas	8 programados	Estrategia y de gestión	Eficiencia	Expediente de control de solicitudes atendidas	Presupuesto y disponibilidad

PRESUPUESTO ASIGNADO:		\$ 3,600,000.00				CLAVE PRESUPUESTARIA		Q2000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE		
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL						SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA			SINDICATURA MUNICIPAL		
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO DE XILITLA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE SOLUCIONES E IDEAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS.									
VERTIENTE O SECTOR: PROCURACION DE JUSTICIA											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDA BRINDAR UNA ATENCIÓN CIUDADANA PRONTA, EFICIENTE, EXPEDITA, IMPARCIAL Y SOBRE TODO TRANSPARENTE AL MOMENTO DE DAR SOLUCIÓN A SU CONFLICTO.											
LÍNEA DE ACCIÓN: METAS QUE SE PLASMARON EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión

FIN	Contribuir a las diferentes problemáticas que existen en el Municipio de Xilitla mediante la formulación de soluciones e ideas para la prevención del delito y la integridad física de los ciudadanos.	Acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la Seguridad Publica del Municipio.	(Total de Reuniones realizadas / total de reuniones programadas) x 100	Anual	Porcentaje	1	10	Estratégico	Eficacia	La Unidad de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal.	Publicación de la información actualizada y fotografías.
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio de Xilitla obtienen soluciones e ideas para la prevención del delito y su integridad física.	Informar servicios de las Diferentes dependencias y prevención de delitos	(Total de folletos distribuidos /total de folletos programados) x 100	Anual	Porcentaje	15	300	Estratégico	Eficacia	Secretaria Ejecutiva de Consejo de Seguridad Publica de San Luis Potosí.	Publicación de la información actualizada y fotografías.
COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Servidores públicos en Materia de Ética capacitados.	Prestar un servicio eficaz, con honestidad, respeto, igualdad, tolerancia, etc., a toda la ciudadanía.	(Total de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Secretaria Ejecutiva de Consejo de Seguridad Publica de San Luis Potosí.	Los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos.
	C2 Estrategias y acciones dentro del Consejo de Seguridad Pública Municipal Implementados	Promover las acciones o estrategias que contribuyan a mejorar la Seguridad Publica del Municipio.	(Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas) x100	Trimestral	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Publicación de la información actualizada y fotografías.
	C1A1 Capacitación a dependencias encargadas de la prevención del delito.	Fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa	(Total de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas) x 100	Mensual	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Las personas asisten a los cursos de capacitación que se imparten.
	C1A2 Capacitación a servidores públicos en Materia de Combate a la Corrupción.	Conocer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos, para la prevención, detección y sanción de	(Total de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas) x 100	Mensual	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí.	Las personas asisten a los cursos de capacitación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)		faltas administrativas y hechos de corrupción.	nes programadas) x 100							n Social del Estado de San Luis Potosí.	ión que se imparten.
	C2A1 Realización de pláticas preventivas dirigidas a la ciudadanía.	Informar servicios de las Diferentes dependencias y prevención de delitos	(Total de asesorías brindadas/Total de asesorías programadas) x 100	Mensual	Porcentaje	59	700	Gestión	Eficiencia	Departamento de Transparencia del H. Ayuntamiento.	Las personas ponen en práctica lo aprendido.
	C2A2 Impartición de asesoramiento para la solución de conflictos	Ofrecer la información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho.	(Total de asesorías brindadas/Total de asesorías programadas) x 100	Mensual	Porcentaje	10	115	Gestión	Eficiencia	Departamento de Transparencia del H. Ayuntamiento.	Las personas ponen en práctica lo aprendido.

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 28,265,000.00			CLAVE PRESUPUESTARIA		Q3000				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP):				EJE RECTOR:			DEPENDENCIA RESPONSABLE:				
SEGURIDAD PUBLICA				EJE 2 SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIDAD, MEDIANTE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA ASÍ COMO DE SU PATRIMONIO.										
VERTIENTE O SECTOR: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SER UNA POLICÍA CON INCLUSIÓN QUE GARANTICE LA SEGURIDAD, ESTABLECIENDO PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DISUASIVOS DEL DELITO, MANTENIENDO LA CONFIANZA ENTRE INSTITUCIÓN, GOBIERNO Y SOCIEDAD.											
LÍNEA DE ACCIÓN: CONTRATAR, EVALUAR, EQUIPAR Y PROFESIONALIZAR EL CUERPO DE SEGURIDAD CON LA ÚNICA FINALIDAD DE QUE LOS ELEMENTOS CUENTEN CON LA CERTIFICACIÓN ÚNICA POLICIAL OBTENIENDO RESULTADO LA ACREDITACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS.											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir a mejorar la seguridad, mediante la garantía de los derechos humanos y la protección de las personas en el municipio de Xilitla así como de su patrimonio.	Tasa de variación de operativos realizados para la prevención, disuasión y disminución de faltas al bando o actos delictivos.	Operativos coordinados año actual/operativos coordinados*100.	Anual	tasa	cero	50 %	Estratégico	Eficiencia	Informes mensuales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.	Existe coordinación entre corporaciones
PROPÓSITO	La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad de su integridad física	La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad de su integridad física	Faltas administrativas año actual / faltas administrativas	Anual	Porcentaje	Cero	5%	Estratégico	Eficiencia	Datos existentes en informes.	Se brinda el apoyo de

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

	así como de su patrimonio.	así como de su patrimonio.	año anterior*100.								inmedia to
COMPO NENTES (preferen temente entre dos y cinco por cada programa presupe stario)	C1 Realizar operativos policiales patrullajes, inspecciones y custodias mejorados.	Realizar 18 operativos intermunicipales en coordinación con las fuerzas federales y estatales.	Total de operativos realizados / total de operativos programados a realizar*100	Se me stral	Po rce nta je	C e r o	5 Op era tiv os	Estr atég ico	Efi cac ia	Solicitud de loa municipios participant es	Suficien cia de recurso s
	C.2 Realizar acciones de administración (gastos operativos para seguridad pública municipal)	Realizar acciones de administración (gastos operativos) para seguridad pública municipal.	Total de oficinas construidas/total de oficinas programadas a construir y entregar *100	Se me stral	Po rce nta je	C e r o	1 ofi cin a	De gest ión	Efi cac ia	Solicitudes	Suficien cia de recurso s
	P1C1A1 Realizar la contratación de 20 personas de nuevo ingreso.	Porcentaje de personas contratado	Total de personas contratadas / total de personas programadas a contratar *100.	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	7 per so nas	De gest ión	Efi cac ia	Solicitudes de aspirantes recibidas	Suficien cia de recurso s
	P1C1A2 Enviar a evaluación a elementos policiacos al centro de evaluación y control de confianza del Estado.	Porcentaje de personal evaluado	Total de personal evaluado/ total de personal programado a evaluar*100	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	10 Per so nas	Estr atég ico	Efi cac ia	Resultados de aprobación del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza	Suficien cia de recurso s e interés del municip io
	P1C1A3 Realizar la capacitación de los elementos policiacos con el curso inicial para policías preventivos municipales a la academia de la guardia civil estatal de San Luis Potosí.	Porcentaje de personal capacitado por la Academia de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí	Total de elementos capacitados/ total de elementos programados a capacitar*100	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	15 ele me nto s	Estr atég ico	Efi cac ia	Certificado final del curso	Suficien cia de recurso s e interés del municip io
	P1C1A4. Realizar la capacitación de competencias básicas a elementos para mantener vigentes la C.U.P.	Porcentaje de personal capacitado por la academia de la Guardia Civil Estatal con sede en ciudad valles	Total de elementos capacitados/tot al de elementos programados*1 00	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	15 Ele me nto s	Estr atég ico	Efi cac ia	Constancia del curso.	Suficien cia de recurso s e interés del municip io
	P1C1A5. Solicitar material de seguridad(chalecos)	Porcentaje de chalecos adquiridos	Total de chalecos adquiridos/ total de chalecos programados a adquirir*100	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	20 ch ale cos	De gest ión	Efi cac ia	Facturas de pago	Suficien cia de recurso s
	P1C1A6. Solicitar material de seguridad(armamento)	Porcentaje de armamento adquirido	Total de armas adquiridas/total de armas programadas a adquirir*100	Tri me stral	Po rce nta je	C e r o	10 ar ma s	De gest ión	Efi cac ia	Facturas de pago	Suficien cia de recurso s

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	P1C1A7. Solicitar material de seguridad y protección para los elementos.	Solicitar 5 lotes de uniformes completos	Total de lotes adquiridos/total de lotes programados a adquirir*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	2 lotes	Gestión	Eficiencia	Resguardo de uniformes	Suficiencia de recursos
	P1C1A8. Equipar con equipos de comunicación a los elementos	Solicitar 30 radios portátiles y móviles	Total de radios adquiridos/total de radios programados a adquirir*100.	Trimestral	Porcenaje	Cerros	10 radios	Gestión	Eficiencia	Facturas de compra	Suficiencia de recursos
	P1C1A9. Adquisición de vehículos	Solicitar la adquisición de 2 vehículos	Total de vehículos adquiridos/total de vehículos programados a adquirir*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	2 vehículos	Gestión	Eficiencia	Facturas de compra	Suficiencia de recursos
	P1C1A10. Construcción de espacio para armamento y municiones	Construir 1 espacio para el resguardo del armamento y municiones.	Total de espacios realizados/total de espacios programados a realizar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	1 Espacio	Gestión	Eficiencia	Verificación del P.D.M	Suficiencia de recursos
	P1C1A11. Rehabilitación de oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Rehabilitar 3 oficinas y su equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Total de oficinas rehabilitadas/total de oficinas programadas a realizar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	1 Oficina	Gestión	Eficiencia	Verificación del P.D.M	Existe interés del municipio en mejorar las instalaciones
	P1C2A1 Solicitar la actualización y aprobación del bando de policía y gobierno del municipio y repartir ejemplares.	Repartir 100 ejemplares del bando de policía y gobierno a las autoridades de las comunidades y la cabecera municipal para su difusión	Total de ejemplares repartidos/total de ejemplares programados a repartir*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	100 ejemplares	Gestión	Eficiencia	Publicación emitida en periódico oficial.	Interés del municipio
	P1C2A2 Solicitar la actualización y aprobación y publicación del marco normativo de tránsito municipal.	Solicitar la actualización y aprobación y publicación de 1 reglamento de tránsito del municipio	Total de reglamentos actualizados/total de reglamentos a actualizar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	1 Reglamento	Gestión	Eficiencia	Publicación emitida en periódico oficial	Interés del municipio
	P1C2A3. Realizar pláticas de prevención en la cabecera municipal y comunidades	Realizar 8 pláticas de prevención	Total de pláticas realizadas/total de pláticas a realizar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	2 pláticas	Estratégico	Eficiencia	Fotos y solicitudes de las instituciones	Existe interés de la población
	P1C2A4 Rehabilitar espacios de restricción de áreas prohibidas y espacios para personas con discapacidad	Rehabilitar 35 de espacios restricción	Total de áreas prohibidas rehabilitadas/total de áreas programadas a rehabilitar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	25 espacios	Estratégico	Eficiencia	Fotos de las áreas rehabilitadas	Suficiencia de recursos
	P1C2A5 Realizar medidas de protección a víctimas.	Realizar 300 de medidas de protección a víctimas	Total de medidas realizadas/total de medidas programadas a realizar*100	Trimestral	Porcenaje	Cerros	100 medidas	Estratégico	Eficiencia	Oficios recibidos de la fiscalía	Existe conocimiento de la ciudadanía

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

P1C2A6. Implementar operativos de seguridad vial escolar.	Implementar 1560 seguridad vial implementados	Total de seguridad vial escolar realizado/ total de seguridad vial escolar programados a realizar*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	60 0 seg uri da d vial esc ola r	Estr atég ico	Efi cac ia	Fotos y registros en libro de novedades diarias	Interés en la seguridad de las autoridades educativas
P1C2A7. Realizar recorridos de prevención y seguridad	Realizar 9700 recorridos de seguridad y vigilancia	Total de recorridos realizados / total de recorridos programados a realizar*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	32 00 rec orr ido s	Estr atég ico	Efi cac ia	Registros en informes mensuales	Suficien cia de recurso s
P1C2A8. Programar operativos anti alcohol.	Implementar 10 operativos anti alcohol	Total de operativos realizados/total de operativos programados a realizar*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	4 op era tivos	Estr atég ico	Efi cac ia	Registros en libros de novedades diarias	Existe buena coordinación con el departamento de alcohol es
P1C2A9. Solicitar el pago del alumbrado público para la seguridad pública municipal.	Solicitar 36 pagos a tesorería del alumbrado publico	Total de pagos solicitados/ total de pagos programados a solicitar*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	12 soli cit ud es	De gest ión	Efi cac ia	Solicitudes recibidas en CODESOL.	Suficien cia de recurso s
P1C2A10. Ampliar las cámaras de video vigilancia y realizar el mantenimiento de las existentes	Adquirir e instalar 12 cámaras de video vigilancia	Total de cámaras adquiridas e instaladas/total de cámaras programadas a adquirir e instalar*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	6 cá ma ras	De gest ión	Efi cac ia	Verificació n de acuerdo al programa del P.D.M	Suficien cia de recurso s
P1C2A11. Adquisición de pantallas de 50" para el monitoreo	Adquirir 4 pantallas para video vigilancia de las calles.	Total de pantallas adquiridas/ total de pantallas programadas a adquirir*100	Tri me str al	Por cen ta je	C er o	4 pa nta lla s	De ges tión	Efi ca cia	Verificació n de acuerdo al programa a del P.D.M	Suficien cia de recurso s

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 150,0000.00	CLAVE PRESUPUESTARIA		Q4000
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			EJE RECTOR		DEPENDENCIA RESPONSABLE
TRANSPARENCIA			EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA		UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A LA EFICIENTE GOBERNABILIDAD DEL SUJETO OBLIGADO MEDIANTE LA COMPETENTE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA PÚBLICA			
VERTIENTE O SECTOR: GOBIERNO DIGITAL PARA CERTIDUMBRE PATRIMNIAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR EL USO Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PRACTICANDO EL VALOR DE LA IGUALDAD Y EJERCIENDO LOS MECANISMOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA AL TIEMPO QUE ACRECENTAMOS LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN ACERCÁNDOLOS A UN GOBIERNO DIGITALMENTE CONFIABLE Y TRANSPARENTE QUE OTORQUE SIEMPRE LO MEJOR.					
LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA EXISTENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y FOMENTAR UNA CULTURA DE INVOLUCRACIÓN CIUDADANA EN EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DESTINADAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.					
		Indicadores			Supuesto

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

	Resumen narrativo	Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea de base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	
FIN	Contribuir a la eficiente gobernabilidad del sujeto obligado mediante la competente información de transparencia pública	Ausencia de recursos de revisión y denuncias	Recursos de revisión y denuncias 2025/recursos de revisión y denuncias 2024*100	Anualmente	Porcentaje	0 %	Lograr una gobernabilidad competente del sujeto obligado	Estratégico	Eficacia	Resoluciones por parte de la cegaip	Que las normas actuales sigan vigentes
PROPÓSITO	La información pública municipal, muestra eficiencia en las obligaciones de transparencia	Numero de formatos del sujeto obligado sin observaciones	Cantidad de formatos sin inconsistencias/total de formatos del sujeto obligado*100	Mensual	Porcentaje	0 %	Conseguir una buena calidad en la transparencia de la información publica	Estratégico	Eficacia	Memoria técnica	Que los responsables de cada área se profesionalicen y adquieran experiencia en la materia.
Componentes 1	Personal del h. Ayuntamiento capacitado para la integración de formatos de transparencia	Numero de formatos del sujeto obligado sin observaciones	Cantidad de formatos sin inconsistencias / cantidad de formatos sobre obligaciones de transparencia * 100	Mensual	Porcentaje	0 %	Alcanzar el 90% en calidad de formatos publicados	Gestión	Eficacia	Evaluación cualitativa	Que los responsables sean proactivos y autodidactas
P1 C1 A1	Implementación de talleres en materia de transparencia al personal administrativo del h. Ayuntamiento.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	Talleres realizadas / talleres programadas * 100	Anual	Porcentaje	0 %	100% (realizar 4 talleres)	Gestión	Eficacia	Asistencia de participantes	Que se ofrezcan talleres por parte de cegaip o cefim al personal de la unidad de transparencia
P1 C1 A2	Realización de carga de formatos a la plataforma de transparencia	Porcentaje de formatos cargados a plataforma de transparencia	Formatos cargados/total de formatos por sujeto obligado*100	Mensual	Porcentaje	0 %	Conseguir 90% en cumplimiento a las obligaciones de transparencia	Gestión	Eficacia	Formatos cargados a plataforma de transparencia	Actas del comité de transparencia
Componente 2	Comité de transparencia proactivo realizada	Acciones realizadas.	Acciones realizadas/acciones programadas*100	Anual	Porcentaje	0 %	100% (conseguir la implementación de 3 acciones para el cumplimiento de ley de transparencia)	Gestión	Eficacia	Acciones aprobadas por el comité de transparencia	Que las condiciones internas lo permitan
P2 C2 A1	Realización de sesiones del comité transparencia	Sesiones realizadas.	Total, de sesiones realizadas/ total de sesiones programadas *100	Anual	Porcentaje	0 %	100%(realizar 4 sesiones del comité de transparencia)	Gestión	Eficacia	Actas del comité de transparencia	Que las condiciones políticas internas lo permitan

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

P2 C2 A2										
	Contribución al acceso a la información pública	Difundir información pública a través de la página oficial del h. Ayuntamiento de Xilitla	Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas *100	Trimestral	Porcentaje	0 %	100%(realizar 4 actualizaciones a la página institucional	Gestión	Eficiencia	Información recopilada de los departamentos

PRESUPUESTO ASIGNADO			\$ 850,000.00			CLAVE PRESUPUESTARIA			Q5000		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE		
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION					BIENESTAR PARA LA FAMILIA				UBR/DIF		
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MEDIANTES LA SOLUCIÓN DE SUS LIMITACIONES FUNCIONALES, EMOCIONALES Y COMUNICATIVAS.									
VERTIENTE O SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SER UNA INSTITUCIÓN ABIERTA A TODA LA POBLACIÓN DONDE SE BRINDE UNA VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN QUE SE ATIENDA DE MANERA EFICAZ CON CALIDEZ Y UN TRATO DIGNO PARA LOGRAR QUE LOS PACIENTES SE INTEGREN A UNA VIDA SALUDABLE											
LÍNEA DE ACCIÓN: REALIZAR TERAPIAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA, TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y DE LENGUAJE. BRINDAR CONSULTAS MEDIANTE UN ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN FÍSICA. REALIZAR TRASLADOS MEDIANTE RUTAS.											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
FIN	Contribuir al bienestar y la inclusión social de la población con discapacidad mediante la solución de sus limitaciones funcionales, emocionales y comunicativas.	Tasa de variación del índice de población en terapia física, rehabilitación, terapia psicológicas y de terapia de lenguaje.	Índice de rezago social en la disminución de terapias de rehabilitación, terapias psicológicas valoración y traslados / Avance de metas/ metas programadas*100	Anual	Porcentaje	90%	100%	Estratégico	Eficiencia	Informes institucionales anuales	Deserción de asistencia a rehabilitación
PROPÓSITO	La población con discapacidad recibe atención integral de rehabilitación y mejora su funcionalidad física, emocional y comunicativa.	Porcentaje de población con carencia por acceso de atención	Índice de rezago social en la disminución de terapias de rehabilitación, terapias psicológicas valoración y traslados / Avance de metas/ metas programadas*100	Mensual	Porcentaje	90%	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes clínicos actualizados	Los usuarios asisten con regularidad a sus terapias y seguimientos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	(Componente 1) Servicio de sesiones de terapia física proporcionado	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	3,138	6,138	Gestión	Calidad	Expedientes clínicos actualizados	Disponibilidad de personal capacitado y equipo funcional
	(Componente 2) Servicio de terapia de lenguaje otorgado	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	221	521	Gestión	Calidad	Aplicación de diagnósticos de lenguaje y comunicación	Asistencia de participantes
	(Componente 3) Servicio de atención en sesiones psicológicas brindadas	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	105	255	Gestión	Calidad	Reportes de sesiones psicológicas	Asistencia de participantes
	(Componente 4) Traslados de pacientes mediante rutas efectuados	Porcentaje de traslados atendidos por el área correspondiente	Total de traslados brindados/total de traslados programados*100	Mensual	Porcentaje	358	588	Gestión	Eficiencia	Registros de rutas asignadas y cumplidas	Disponibilidad y funcionamiento continuo de las unidades de transporte
ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1. Realización de valoraciones físicas iniciales	Porcentaje de atención con pláticas a familias de pacientes de nuevo ingreso	Total de atención en terapias físicas y rehabilitación recibir*100	Mensual	Porcentaje	205	445	Gestión	Eficiencia	Expedientes clínicos	Solicitantes cumplen con documentación oficial para su ingreso
	C1A2. Aplicación de sesiones de terapia física	Porcentaje de pacientes que requieren rehabilitación física	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	3,138	6,138	Gestión	Eficiencia	Lista de asistencia y reportes de sesiones de terapia física	Disponibilidad de personal capacitado y equipo funcional
	C2A1. Aplicación de diagnósticos de lenguaje y comunicación	Porcentaje de terapias brindadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	44	94	Gestión	Eficiencia	Expedientes de diagnóstico de lenguaje	Los usuarios cuentan con disponibilidad familiar o personal
	C2A2. Desarrollo de sesiones de terapia de lenguaje	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	Mensual	Porcentaje	221	521	Gestión	Eficiencia	Reportes de sesiones y avances terapéuticos de lenguaje	Los usuarios cuentan con disponibilidad familiar o personal

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

C3A1. Ejecución de evaluaciones psicológicas	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	M en su al	Po rce nte aje	3 7	7 7	Ges tión	Efi cie ncia	Evalua ciones e historia les psicoló gicos	Los usuarios colabora n y mantiene n continuid ad en su proceso terapéuti co
C3A2. Conducciones de sesiones de intervención psicológica	Porcentaje de terapias realizadas	Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100	M en su al	Po rce nte aje	1 0 5	2 5 5	Ges tión	Efi cie ncia	Report es de sesion es psicoló gicas	Los usuarios colabora n y mantiene n continuid ad en su proceso terapéuti co
C4A1. Asignación de rutas de transporte para pacientes	Rutas de transporte para pacientes asignadas	Total de traslados brindados/total de traslados programados*100	M en su al	Po rce nte aje	2 6	2 6	Ges tión	Efi cie ncia	Bitácor as de uso de transpo rte	Disponibi lidad y funciona miento continuo de unidades de transport e
C4A2. Ejecución de traslados programados hacia la UBR	Traslados programados hacia la UBR ejecutados	Total de traslados brindados/total de traslados programados*100	M en su al	Po rce nte aje	3 5 8	5 8 8	Ges tión	Efi cie ncia	Registr os de rutas asigna das y cumpli das	Disponibi lidad y funciona miento continuo de unidades de transport e

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 43,000,000.00			CLAVE PRESUPUESTARIA		Q6000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR			DEPENDENCIA RESPONSABLE			
VIVIENDA				BIENESTAR PARA XILITLA			VIVIENDA			
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE CARENCIA SOCIAL MEDIANTE LA ENTREGA DE CALIDAD DE ESPACIOS DE VIVIENDA EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA								
VERTIENTE O SECTOR: VIVIENDA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR ACCIONES INCLUYENTES DE VIVIENDA SUSTENTABLE, DANDO CERTEZA PATRIMONIAL A LAS FAMILIAS CONDICIENDO UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL SUSTANTIVA POR VALORES DE ARMONÍA SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON EL FIN DE SEGUIR IMPULSANDO EL DESARROLLO, ORIENTADAS ESPECIALMENTE A LOS MÁS VULNERABLES Y DISMINUIR EL HACINAMIENTO, LA CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA.										
LÍNEA DE ACCIÓN: GESTIONAR E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA, MURO FIRME, TECHO FIRME Y CUARTOS DORMITORIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.										
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				dic ión							
FIN	Contribuir en la disminución de carencia social mediante la entrega de calidad de espacios de vivienda en la población rural y urbana	Tasa de variación del índice de Rezago Social.	Índice de rezago social 2015/ índice de rezago social 2015-1 x 100	Anual	porcentaje	año base 2010 = 0.58663	Disminuir el 2% de rezago social	Estratégico	Eficiencia	coneval	Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudique a la vivienda
PROPÓSITO	Los habitantes de la población rural y urbana reciben espacios de vivienda dignos	Porcentaje de la población con al menos de una carencia social atendida en el mejoramiento y calidad de espacios en la vivienda.	Población que el programa atendió /población con al menos una carencia social *100/14577*100	Anual	porcentaje	0%	Disminuir 2% .39	Estratégico	Eficiencia	Padrón de beneficiarios por proyecto de vivienda	Suministro de otros servicios básicos, proporcionados por los gobiernos locales.
COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Vivienda digna acorde a las necesidades entregada	Estudios Socioeconómicos para determinar la calidad de la Vivienda.	Total, de cuartos dormitorios entregados/total de cuartos dormitorios programados *100. /60*100	Trimestral	porcentaje	100	200	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
	C2 Programa de mejoras a la vivienda entregados	Porcentaje de construcciones en el municipio.	Total de programas entregados/total de programas programados	Trimestral	porcentaje	1000	2000	Gestión	Eficiencia	Expedientes padrones de apoyos	Recorte de presupuesto, apertura programática.
ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco)	C1A2 Realización de vivienda completa programadas	Porcentaje de construcción de viviendas entregadas.	Numero de vivienda gestionadas* 100 / número de viviendas a gestionar programadas	Mensual	porcentaje	100	200	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de vivienda	estabilidad
	C1A2 Construcción de cuartos dormitorios programados	Porcentaje de construcción de cuartos dormitorios	Numero de Cuartos Dormitorios realizados * 100 / número de Cuartos Dormitorios programados	Mensual	porcentaje	100	200	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de cuartos dormitorios	estabilidad
	C1A2 Construcción de muros firmes programados	Porcentaje construcción de muros firmes entregados.	Numero de muro realizados * 100 / número de muro programados	Mensual	porcentaje	350	700	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de constru	Estabilidad social

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

por cada componente)										cción de muros	
	C2A1 Realización de entrega de losas programadas	Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados.	Numero de losas realizadas * 100 / número de losas programadas	Me ns ual	po rce nta je	200	400	Ges tión	Efi cac ia	Expedie ntes técnicos de construcción de losas	Estabilidad social
	C2A2 Realización de entrega de Ferrocementos	Porcentaje de construcción de ferrocementos entregados.	Numero de ferrocementos realizados*100 /número de losas programadas	Me ns ual	po rce nta je	300	600	Ges tión	Efi cac ia	Expedie ntes técnicos de construcción de losas	Estabilidad social
	C2A3 Realización de entrega de Tinacos	Porcentaje de tinacos entregados.	Numero de tinacos entregados*100 /número de tinacos programadas	Me ns ual	po rce nta je	300	900	Ges tión	Efi cac ia	Expedie ntes técnicos de entrega s de tin acos	Estabilidad social

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 560,099.00				CLAVE PRESUPUESTARIA		Q7000		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR 1				DEPENDENCIA RESPONSABLE		
CULTURA				BIENESTAR PARA XILITLA				CULTURA		
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN UN 2% LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS								
VERTIENTE O SECTOR: CULTURA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESCATAR, DIFUNDIR, Y PRESERVAR EL PATRIMONIO ARTÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P., Y CONTINUAR CON LA PROMOCIÓN DE SU MARCA DE PUEBLO MÁGICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL										
LINEA DE ACCION CONDUCIR UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL Y SUSTANTIVA POR VALORES DE ARMONÍA SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL INDÍGENA DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTANDO LA CORRESPONSABILIDAD EN MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CULTURAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, SOBRE TODO EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA										
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FIN	Contribuir a incrementar en un 2% la asistencia de la población a las actividades culturales y artísticas a mediante la realización de eventos masivos	Porcentaje de incremento en la asistencia de actividades culturales y artísticas	Numero de asistencia a eventos en el año actual/ número de asistencia a eventos en el año inmediato anterior)-1*100	Anual	Porcentaje	Año base 2019= 143 00 asistentes	Incrementar 2%	Estratégico	Eficiencia	*reporte de asistencia a eventos. *material fotográfico *registro de asistencia	La población asiste a los eventos de cultura
PROPÓSITO	La población de 3 a 24 años de la cabecera en el municipio de Xilitla, S.L. P. Participan en actividades culturales representando una alta participación del 4%.	Porcentaje de participación de niños y jóvenes en actividades culturales	Población de 3 a 24 años de la cabecera municipal que participó en actividades culturales en el año actual/ población de 3 a 24 años de la cabecera municipal programada *100	Anual	Porcentaje	Año base 2019= 36 niños y jóvenes	Incrementar	Estratégico	Eficiencia	*reportes de asistencia a eventos *material fotográfico *plan de trabajo *programación de eventos	Población de 3 a 24 años de la cabecera municipal se interesa y participa en las actividades culturales
COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Mayor programación cultural realizada.	Porcentaje de eventos realizados	(número de eventos realizados en el año actual/número de eventos programados a realizar) *100	Anual	Porcentaje	Cero	100% (35 eventos realizados)	Gestión	Eficiencia	*reportes de asistencia a eventos *material fotográfico *plan de trabajo *programación de eventos	Condiciones favorables para la realización de los eventos
	C2 Programa de talleres y concursos ejecutado	Porcentaje de talleres realizados	Numero de talleres realizados/número de talleres programados a realizar*100	Anual	Porcentaje	Cero	100% (9 talleres realizados)	Gestión	Eficiencia	*expediente de talleres *reporte de participación en actividades culturales del año anterior *material fotográfico	Personal disponibles para la impartición de talleres culturales

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Promoción de actividades y eventos culturales de manera digital	Porcentaje de promociones de actividades y eventos culturales digitales publicadas	Numero de promociones de actividades y eventos culturales digitales publicadas / número de promociones de actividades y eventos culturales digitales programadas a publicar*100	Anual	Porcentaje	Cero	100%(35 promociones de actividades y eventos culturales digitales publicadas)	Gestión	Eficacia	*página de Facebook *material impreso *plan de trabajo	Los ciudadanos visitan la página de Facebook del departamento de cultura y comparten la publicación
	C2A1 Realización de talleres	Porcentaje de actividades realizadas	Actividades realizadas/ actividades programadas*100	mensual	porcentaje	cero	100% (4 talleres)	Gestión	Eficacia	Evidencia fotográfica	Que la población objetivo se involucre en las actividades
	C2A1 Realización de concursos	Porcentaje de actividades realizadas	Actividades realizadas/ actividades programadas*100	mensual	porcentaje	cero	100% (5 talleres)	Gestión	Eficacia	Evidencia fotográfica	Que la población objetivo se involucre en las actividades

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 120,000.00		CLAVE PRESUPUESTARIA		Q8000	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR		DEPENDENCIA RESPONSABLE	
REGISTRO CIVIL				GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA		REGISTRO CIVIL	
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		ATENDER, CONTRIBUIR Y REVERTIR LAS SOLICITUDES DE ATENCION MEDIANTE LA SOLUCION DE PROBLEMAS CON DOCUMENTOS REGISTRALES EN UN PORCENTAJE DEL 10 %					
VERTIENTE O SECTOR: ALIANZA PARA GUBERNABILIDAD							

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTENER UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE Y EFICAZ, ORGANIZADA Y ESTO PERMITA TENER MEJORES RESULTADOS PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y UNA MEJOR RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTANDO LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MEDIANTE LA FORMULACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS QUE ARTICULEN LAS ÁREAS DEL GOBIERNO CON LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR ASÍ AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

LÍNEA DE ACCIÓN: CONDUCIR UNA POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL Y SUSTANTIVA POR VALORES DE ARMONÍA SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL INDÍGENA DEL MUNICIPIO PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTANDO LA CORRESPONSABILIDAD EN MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CULTURAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, SOBRE TODO EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA

	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipología de indicador		
FIN	Atender, contribuir y revertir las solicitudes de atención mediante la solución de problemas con documentos registrales en un porcentaje del 10 %	Aumentar la atención a fin de revertir el rezago en la respuesta de solicitudes de atención por problemas de documentos registrales	Número de personas que fueron atendidas en el año actual y número de personas que fueron atendidas en el año próximo anterior Realizado/ programado*100 (r/p*100)	Anual	Porcentaje	Año base 2024 13000	Increm. 10%	Estadístico	Eficacia	Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas La población se ve favorecida con una atención de calidad lo cual reduce el rezago en la solución de problemas documentales
PROPÓSITO	La población en general aumenta en un 10 % la calidad y veracidad de la respuesta	Aumentar el porcentaje de la atención revirtiendo las solicitudes que se encuentran en rezago	Número de personas que fueron atendidas en el año actual Y número de personas Que fueron atendidas en el año próximo anterior-realizado/ programado*100 (r/p*100)	Anual	Porcentaje	Año base 2024 13000	Increm. 10%	Estadístico	Eficacia	Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas La población en general recibe mejor atención y disminuye el rezago

COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Calidad del servicio en favor de la población xilitense mejorada	Atención ciudadana	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Número de atenciones necesarias y programadas para el año realizado/ programado*100 (r/p*100)	Anual	Porcentaje	Cero	100 130 00 atenciones realizadas	Gestión	Eficiencia	Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas	Condiciones favorables para atender de manera adecuada las solicitudes
	C2 Equipos de cómputo en cada una de las oficinas renovadas	Rehabilitar las oficinas para una mejor atención	Acciones encaminadas al mejoramiento de los edificios durante el año pasado más próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Modificaciones, mejoras y actualizaciones de los equipos, inmuebles y personal durante el año actual realizado/ programado*100 (r/p*100)	Anual	Porcentaje	Cero	5 oficinas funcionando en perfectas condiciones	Gestión	Eficiencia	Archivo fotográfico en maquina 1, privado de oficial	Condiciones favorables para atender de manera adecuada las solicitudes
	C3 Condiciones, espacios, fechas y procedimientos necesarios gestionados	Enmiendas administrativas	Acciones encaminadas a modificar, datos erróneos de manera directa entre el usuario y la dirección general de registro civil el año pasado próximo - realizado/ programado*100 (r/p*100) Acciones encaminadas a modificar, datos erróneos de manera directa entre el usuario y la dirección general de registro civil el año próximo realizado/ programado*100 (r/p*100)	Anual	Porcentaje	Cero	1 campaña de enmiendas realizadas	Gestión	Eficiencia	Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas	Las condiciones fueron favorables para atender, gestionar, evaluar, generar expedientes, y recibir resultados favorables para los usuarios

ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 contribución al registro de datos personales para disminuir el rezago de temas de documentos de esta área	Registro	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Número de atenciones necesarias y programadas para el año actual Realizado/ programado*100 (r/p*100)	A n u a l	Po r c e n t a j e	Ce r o	100 % Se inclu ye en aten ción ciud ada na	Ge s t i ó n	Efi c a c i a	Archiv o docu ment al Crip listad o de regist ro Lista de venta de actas	Atención personalizada y de alta calidad
	C1A2 expedición de constancia de cada hecho o acto del cual se tiene registro	Copias certificadas	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Número de atenciones necesarias y programadas para el año actual Realizado/ programado*100 (r/p*100)	A n u a l	Po r c e n t a j e	Ce r o	100 % Se inclu ye en aten ción ciud ada na	Ge s t i ó n	Efi c a c i a	Archiv o docu ment al Crip listad o de regist ro Lista de venta de actas	Generar documentos fidedignos contando con las herramientas y el personal adecuado y capacitado
	C1A3 realización de trámite ante la dirección general de registro civil los procesos que por su complejidad requieran esta atención evitando el traslado y disminuyendo costos de servicio en favor del solicitante	Trámites ante la dirección general de registro civil	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo y que fueron turnadas directamente a la d. G. De r. C. Realizado/ programado*100 (r/p*100) Número de atenciones necesarias y programadas para el año actual que serán turnadas directamente a la d. G. De r. C realizado/ programado*100 (r/p*100)	A n u a l	Po r c e n t a j e	Ce r o	100 % Se inclu ye en aten ción ciud ada na	Ge s t i ó n	Efi c a c i a	Archiv o docu ment al Crip listad o de regist ro Lista de venta de actas	Acudir con personal conocedor ante la instancia de registro civil para realizar pagos y generar procesos de calidad y con respuesta favorable.
	C1A4 atención las solicitudes de personas que estando registradas en otro estado requieran imprimir sus documentos en esta oficina de registro civil	Actas de otros estados	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Número de atenciones necesarias y programadas para el	A n u a l	Po r c e n t a j e	Ce r o	100 % Se inclu ye en aten ción ciud ada na	Ge s t i ó n	Efi c a c i a	Archiv o docu ment al Crip listad o de regist ro Lista de venta	Emitir las actas de otros estados, con contando con equipo y personal adecuado y capacitado para esta tarea

		año actual realizado/ programado*100 (r/p*100)							de actas	
C2A1 renovación instalaciones, equipo de cómputo y muebles	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Numero de mejoras generadas durante el año anterior próximo Realizado/ programado*100 (r/p*100) Numero de mejoras necesarias y programadas para el año actual realizado/ programado*100 (r/p*100)	A n u a l	Po rc en taj e	Ce ro	100 %	Ge sti ón	Ge sti ón	Archiv o fotogr áfico en el escrit orio 1 del privad o de la oficial 01	Contar con apoyo de tesorería para compra de materiales y equipos
C3A1 realización de modificar, aclarar y traer a la realidad actual los datos registrales	Campaña de Enmiendas	Número de atenciones generadas durante el año anterior próximo -1*100 Número de atenciones necesarias y programadas para el año actual realizado/ programado*100 (r/p*100)	A n u a l	Po rc en taj e	Ce ro	100 % Se inclu ye en aten ción ciud ada na	Ge sti ón	Efi ca cia	Archiv o docu ment al Crip listad o de regist ro Lista de venta de actas	Gestionar la visita de la d. G. De r. C. Permitió el acercamiento y solución de conflictos documentales sin generar mayor gasto a los usuarios

Programa presupuestario: TESORERIA MUNICIPAL							Clave presupuestaria: Q9000			Importe: 139,642,180.00		
Eje Rector 4: Gobierno Responsable para Xilitla				Vertiente al cual contribuye el programa: Alianza para la gobernabilidad			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ASUNTOS HACENDARIOS					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
F	Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público	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	E	AÑO BASE 2024=0	1 %	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto publico

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

	basado en resultados.					Situación Financiera						
P r o p ó s i t o	Eficiente administración en los recursos financieros	Índice de optimización.	MONITOREA EL GASTO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO	Gasto Corriente/Gasto Transferido	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO Variable 2: GASTO CORRIENTE	INDICE	0%	3%	INDICE DE OPTIMIZACION	Eficiencia	Auditoria Superior del Estado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
C o m p o n e n t e 1	Disciplina Presupuestal	Porcentaje de cumplimiento al presupuesto basado en resultados	MONITOREA EL GASTO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO	Gasto ejercido/gasto programado*100	Variable 1: GASTO EJERCIDO Variable 2: GASTO PROGRAMADO*100	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Eficiencia	Informes financieros	Estabilidad presupuestal
C o m p o n e n t e 2	Aplicación de presupuesto de egresos de Xilitla 2026 basado en resultados	Porcentaje de programas presupuestarios de indicadores	MONITOREA LOS PROGRAMAS DE INDICADORES ELABORADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Total de programas con matriz de indicadores elaborados/total de programas con matriz de indicadores programados a elaborar*100	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS. Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	Porcentaje	0%	80%	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	Eficiencia	Programas	Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

C o m p o n e n t e s	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 OPTIMIZACION	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 OPTIMIZACION	Eficiencia	Informes financieros	
	Tener 1 disciplina Presupuestal	a) Solicitud autorizada	MONITOREA LAS SOLICITUDES PROGRAMAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Solicitud programada/solicitud pagada*100	Variable 1: SOLICITUD PROGRAMADA. Variable 2: SOLICITUD PAGADA*100	porcentaje	0%	80%	SOLICITUD AUTORIZADA	Eficiencia	Informes financieros	Solicitudes que cumplan con la documentación correcta
	Revisar 2520 facturas.	b) Revisión de facturas	MONITOREA LAS FACTURAS REVISADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	porcentaje	0%	80%	REVISIÓN DE FACTURAS	Eficiencia	Informes financieros	Correcta integración de datos en facturas

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Realizar 900 pagos a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR. Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	j e p o r c e n t a j e	0%	60%	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos
Enviar 36 oficios de solicitud de mir.	a) Envío de oficio de MIR	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Oficios de MIR entregados/oficio de MIR programados a entregar*100	Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. Variable 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100	p o r c e n t a j e	0%	80%	ENVIO DE OFICIO DE LA MIR	Eficiencia	Programas	Contar con una eficiente organización.
Revisar 36 MIR	Porcentaje de MIR revisadas	MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Numero de MIR revisadas / total de MIR entregadas* 100	Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS*100	p o r c e n t a j e	0%	80%	RECEPCION DE MIR	Eficiencia	Programas	Entrega de solicitudes en tiempo y forma.
Aplicar 12 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	a) Informes emitidos por el sistema contable	MONITOREA EL TOTAL DE INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE PREVISTOS POR LA NORMATIVA CONAC	Total de informes emitidos/ total de informes solicitados *100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS variable2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	I n d i c e	0%	100%	INFORMES EMITIDOS POR EL SISTEMA CONTABLE	Eficiencia	Informes financieros	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes
Elaborar 1 plan de trabajo	a) Elaboración de plan de trabajo	MONITOREA EL PLAN DE TRABAJO ELABORADO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Plan de trabajo elaborado /plan programado a elaborar *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO. Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR*100	I n d i c e	0%	80%	ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una eficiente organización.
Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados	b) Citar a los departamentos involucrados	MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO	Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar* 100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100	I n d i c e	0%	80%	CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS	Eficiencia	Minutas	Entrega de oficios en tiempo y forma.
Revisar 2520 facturas		MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS	Total de facturas revisadas/ total	Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable	I n	0%	70%	REVISION DE	Eficiencia	Informes	Correcta

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

	a) Revisión de facturas	REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO	de facturas pagadas*100	2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100	d i c e			FACTURAS		financie ros	integra ción de facturas de los provee dores
Realizar 900 pago a proveedores.	c) Pagos a proveedor	MONITOREA EL TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES	Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100	Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100	I n d i c e	0%	70 %	PAGOS A PROVEEDOR	Eficiencia	Informes financieros	Utilización correcto de presupuesto para realizar pagos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE		RECTOR:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:				
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				12,600,000.00		BIENESTAR PARA XILITLA		R1000				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA, MEDIANTE LAS MEJORARAS DE CONDICIONES DE VIDA Y UNA CORRECTA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.										
VERTIENTE O SECTOR: ALIMENTACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INCORPORAR A LA ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS VULNERABLES QUE SE ENCUENTRAN EXCLUIDAS DEL BIENESTAR Y DE SUS DERECHOS HUMANOS Y ASÍ POTENCIAR SUS CAPACIDADES.												
LÍNEA DE ACCIÓN: PROGRAMA DE APOYO SOCIALES Y ALIMENTARIO												
	Resumen narrativo		Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
	Nombre		Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión			
FIN	Contribuir a reducir la pobreza, mediante las mejoraras de condiciones de vida y una correcta aplicación de políticas y programas públicos de la población del municipio de Xilitla, S.L.P.		Número de población vulnerable con acceso a servicios de asistencia social.	Población vulnerable beneficiada con servicios de asistencia social / población vulnerable con servicios de asistencia social el año anterior * 100	Anual o superior	Porcentaje	2025	Disminuir un 1%	Estratégico	Eficacia	Informe Anual de Actividades, Bitácoras de Registro	Los ciudadanos de los diferentes sectores soliciten los servicios

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

P R O P Ó S I T O	Las personas más vulnerables, en el municipio de Xilitla mejoran la calidad de vida con la asistencia social.	Porcentaje de acciones atendidas.	Población que el programa atendió /población con atenciones solicitadas *100	anual	P o r c e n t a j e	0	100 %	Estratégico	E f i c a c i a	Informe de gobierno informe de actividades	El recurso lo permita
	C1 Apoyos sociales a la población entregados.	Porcentaje de apoyos sociales.	Total de apoyos sociales otorgados* 100 / total de apoyos programados	semestral	P o r c e n t a j e	39657	100 % (39657)	Gestión	E f i c i e n c i a	Informe de actividades padrón de comunidades con servicios.	Que exista las condiciones sociales, económicas para el otorgamiento de apoyos
A C T I V I D A D E S	C1 A1 Realización de entrega de apoyos sociales funcionales y técnicos a las personas con discapacidad.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Total de apoyos técnico y funcionales otorgados/ total de apoyos técnicos y funcionales programados * 100	trimestral	P o r c e n t a j e	107	100 % (107 aparatos)	Gestión	E f i c i e n c i a	Expedientes de Solicitudes padrón de beneficiarios	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
	C1 A2 Ejecución en cumplimiento de entregas de desayunos y despensas para la población en condiciones vulnerables.	Porcentaje de entregas alimentarias	(número de acciones alimentarias entregadas/número de acciones alimentarias programadas)*100	trimestral	P o r c e n t a j e	36960	100 % (36960) Entrega de insumos	Gestión	E f i c i e n c i a	Reportes de Padrón de beneficiarios de los programas de alimentos.	Fenómenos meteorológicos favorables que permitan distribuir la entrega de insumos en las comunidades
	C1 A3 Realización de entrega de cobijas a todas las personas vulnerables del municipio de Xilitla.	Porcentaje de cobijas para personas en situación vulnerable.	(Cobijas entregadas/ cobijas programadas a entregar) X100	trimestral	P o r c e n t a j e	2300	(100 %) 2300 Cobijas	Gestión	E f i c i e n c i a	Elaboración propia a partir de los expedientes de entrega.	Las condiciones climatológicas Los solicitantes que no cumplen con el perfil requerido
	C1 A4 Gestión de pañales para las personas con carencia social	Porcentaje de gestiones (pañales)	(paquetes de pañales gestionadas entregadas/paquetes de pañales gestionadas programadas)*100	trimestral	P o r c e n t a j e	100	100 % (100) paquetes de pañales	Gestión	E f i c i e n c i a	Expedientes Solicitudes por parte de la población en general.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado. Condiciones climatológicas
	C1 A5 Realización de Traslados de pacientes	Porcentaje de traslados	(Traslados solicitados en el año actual/ Traslados realizados en el año anterior) x 100	trimestral	P o r c e n t a j e	190	100 % (190) traslados	Gestión	E f i c a c i a	Bitácora de traslados de pacientes	Las personas acuden a solicitar el servicio de traslados de pacientes a diferentes hospitales

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

					j e					dentro del estado.
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------------------

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 100,000.00		CLAVE PRESUPUESTARIA		R2000				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			EJE RECTOR:			DEPENDENCIA RESPONSABLE:				
PROYECTOS PRODUCTIVOS EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES			3 ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA XILITLA.			SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO				
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR SIGNIFICATIVAMENTE A LA IDENTIFICACIÓN E INCREMENTO DE FUENTES DE EMPLEOS SUSTENTABLES, MEDIANTE LA PROMOCIÓN UN DESARROLLO ECONÓMICO MÁS JUSTO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.								
VERTIENTE O SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISEÑAR, GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ORIENTADOS A FOMENTAR EL AUTOEMPLEO EN LA CABECERA, COMUNIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO, DISEÑANDO PLANES DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL SECTOR TURÍSTICO, ARTESANAL PARA FOMENTAR AUTOEMPLEOS. REALIZAR CAPACITACIONES A PRODUCTORES ARTESANOS Y QUE TENGAN ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD PARA ASÍ TENER Y HACER PRODUCTOS BIEN ELABORADOS Y DE CALIDAD, COMO TAMBIÉN IDENTIFICAR MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN ADECUADOS PARA LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y OTRO PUNTO SERIA GESTIONAR ENLACES DE VENTAS PARA ARTESANÍAS EN EL MERCADO DIGITAL Y TENGAN MAYOR PROYECCIÓN Y VENTAS DE SU PRODUCTO ARTESANAL.										
LÍNEA DE ACCIÓN: 1. GESTIONAR TALLERES DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS (FONART) PARA MEJORAR EL PROCESO PRODUCTIVO, TÉCNICO E INNOVACIÓN DE ARTESANOS. 2. REALIZAR FERIAS ARTESANALES EN CONJUNTO CON TURISMO Y SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PROMOCIONAR Y DAR A CONOCER EL POTENCIAL DE XILITLA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO/ARTESANAL. 3. PARTICIPAR EN CONCURSOS DE ARTESANÍAS CON PRODUCTO XILITLENSE Y DE COMUNIDADES PERTENECIENTES 4. CREAR PLANES DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA EN EVENTOS CON EL SECTOR TURÍSTICO Y ARTESANAL, PARA FOMENTAR AUTOEMPLEOS INCLUYENTES. 5. GESTIONAR FOROS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN DÓNDE LOS ASISTENTES PUEDAN OBTENER U SOLICITAR INFORMACIÓN A DISTINTAS DEPENDENCIAS ESTATALES/FEDERALES PARA INICIAR, TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DIVERSOS. 6. GESTIONAR PROGRAMAS DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN INNOVACIÓN, PROCESOS PRODUCTIVOS, PLANES DE NEGOCIOS Y AUTO EMPLEOS. 7. GESTIONAR PLÁTICAS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO PARA LA DIFUSIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS A EMPRENDEDORES, ASÍ COMO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES).										
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto
		Nombre	Fórmula	F r e c u e n c i a d e m e d i c i ó n	U n i d a d e m e d i a	L í n e a b a s e	Meta (anual)	Tip o de ind ica do r		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FIN	Contribuir significativamente a la identificación e incremento de fuentes de empleos sustentables, mediante la promoción un desarrollo económico más justo y respetuoso con el medio ambiente.	Porcentaje de Incremento de empleos generados por las microempresas con giro artesanal	Número de personas activas económicamente 2025/ Número de personas activas económicamente 2024 x 100	Anual	Porcentaje	2024	100% (generación de 10 empleos de calidad)	Estadístico	Eficiencia	Censo de Padrón de Artesanos de Fomento al desarrollo productivo y Artesanal, padrón de prestadores de servicios	La clasificación e identificación correcta de fuentes de empleo con base a las ODS favorece al incremento de empleos sustentables
PRO PÓSITO	En el mercado de productos/servicios artesanales, comerciales y turísticos del municipio de Xilitla. Aumenta Impulso e Incremento en Competitividad y desarrollo económico	Porcentaje de derrama económica impulsada y generada	Cantidad de diferencia en derrama económica de 2024 a 2025/ cantidad de derrama económica 2024 x 100	Anual	Porcentaje	0	30% (Incrementar la competitividad en un 30%)	Estadístico	Eficiencia	Informe anual de gobierno Municipal SEDECOT	La oferta y demanda de Xilitla como pueblo mágico favorece al incremento del desarrollo económico.
COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Suficientes Programas de Capacitación especializados	Porcentaje de gestiones en Programas de Capacitación implementados	Números de gestión en Programas de Capacitación implementados / Números de gestión en Programas de Capacitación Programados x*100	Trimestral	Porcentaje	0	100% (1 gestión en Programa de Capacitación especializado)	Gestión	Eficiencia	Registros de actividades de Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos turísticos con el objetivo de ofertarlos a los turistas a través del sector turístico.
	C2 Suficiencia de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos implementados	Porcentaje de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios	Número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios turísticos Realizados / Número de capacitaciones y cursos enfocados al autoempleo e innovación en servicios	Trimestral	Porcentaje	0	100% (1 Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comerci	Gestión	Eficiencia	Registros de actividades de Dirección de Turismo Municipal Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	Existencia de recursos presupuestales para su ejecución Buena disposición de los empresarios turísticos para acudir a

		turísticos realizados	turísticos programados X 100.			alización)				las Capacitaciones
ACTIVIDADES (preferente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Gestión Programa de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial	Porcentaje de gestiones en Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial	Números gestiones realizadas para la implementación de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento / Números gestiones programadas para la implementación de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento *100	Mensual	Porcentaje	100% (Gestión de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial)	Gestión	Eficacia	Existencia de Financiamiento s/ Subsidios para Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo artesanal.	Se asesora constantemente y se tiene un mayor impacto en el desarrollo empresarial
	C1A2 Gestión de programa de capacitación enfocados en la producción/venta de productos artesanales	Porcentaje de gestiones de programas de capacitaciones realizadas	Número de gestiones realizadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción –venta de productos artesanales / Número de gestiones programadas de programas de capacitaciones enfocados a la producción –venta de productos artesanales x 100	Mensual	Porcentaje	100% (1 Capacitación enfocados en la producción/venta de productos artesanales)	Gestión	Eficacia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal.	Las personas asisten a los programas de capacitación.
	C1A3 Realización de Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal	Porcentaje de Gestiones para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal	Número de gestiones realizadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal / Numero gestiones programadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal X 100	Mensual	Porcentaje	100% (1 gestión para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal)	Gestión	Eficacia	Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos registrados en el departamento de Fomento Artesanal y base de datos de prestadores de servicios turísticos	Se cuenta con el acceso a las tecnologías y esquemas de financiamiento para incrementar el desarrollo económico en oferta y demanda de productos/servicios originarios
	C2A1 Gestión espacios/ eventos estratégicos para venta y promoción de productos artesanales originarios	Porcentaje de gestiones de espacios para la comercialización de los productos artesanales realizados	Número de gestiones realizadas de espacios-eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios/ Número de gestiones programadas de espacios-eventos estratégicos para la venta y promoción de productos artesanales originarios x 100	Mensual	Porcentaje	100% (1 Gestión del espacios / eventos estratégicos para venta y promoción de productos artesanales)	Gestión	Eficacia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal.	Las condiciones de infraestructura y eventos favorecen a la participación de artesanos para comercializar sus piezas.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

						les originarios)				
C2A2 Participación en concurso de productos artesanales	Porcentaje de concursos en los que participaron artesanos Xilitlenses	Número participaciones programadas en concursos de productos artesanales/ Número participaciones realizadas en concursos de productos artesanales x 100	Mensual	Porcentaje	0	Participar en 1 concurso de productos artesanales (100%)		Eficiencia	Reporte de actividades de fomento al desarrollo productivo y artesanal, certificado de participación en concursos.	Los participantes de los concursos cuentan con los criterios y requisitos necesarios.

PRESUPUESTO ASIGNADO			\$ 56,888,284.00			CLAVE PRESUPUESTARIA			R3000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE			
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					ECONOMIA SUSTENTABLE PARA XILITLA				OBRAS PUBLICAS			
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN MUNICIPIO MODERNO Y ORDENADO, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS Y DE ESTA MANERA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS EN LA IMAGEN DEL MUNICIPIO										
VERTIENTE O SECTOR: PAVIMENTACION DE CALLES												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REDUCIR EL TIEMPO DE TRASLADO, GENERAR EL FÁCIL ACCESO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE FORMA DENTRO DEL MUNICIPIO Y EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO E IMPLEMENTAR MEJORAS PARA LA MOVILIDAD CIUDADANA.												
LÍNEA DE ACCIÓN: REHABILITAR CALLES Y REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE XILITLA. PAVIMENTAR CAMINOS EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR NECESIDAD DE MOVILIDAD HACIA LA CABECERA MUNICIPAL Y AQUELLAS QUE CUENTEN CON POTENCIAL TURÍSTICO.												
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto		
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea de base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión	
FIN	Contribuir a la creación de un municipio moderno y ordenado, mediante los procedimientos adecuados y de esta manera implementar las mejoras en la imagen del municipio	Porcentaje de la población que está satisfecha con las acciones de rehabilitación de caminos y urbanización realizadas	Población satisfecha/total de población*100	Anual	Porcentaje	33%	66%	Estratégico	Eficiencia	Encuestas realizadas a la población beneficiada	Los habitantes acceden a contestar las encuestas que se aplican.	
PROPÓSITO	Los habitantes del municipio de Xilitla tienen acceso a un entorno urbanizado ordenado y sostenible.	Porcentaje de acciones de urbanización y mejoras realizadas.	Población satisfecha/total de población*100	Semestral	Porcentaje	33%	66%	Estratégico	Eficiencia	Informe anual de Gobierno, evidencias documentales.	Que la economía municipal permita la ejecución de los programas.	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Programa de rehabilitación de caminos implementado	Numero de rehabilitaciones realizadas	Rehabilitaciones realizadas/rehabilitaciones programadas *100	Trimestral	Porcentaje	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos	Las condiciones climatológicas se mantiene en condiciones favorables
ACTIVIDADES (preferente entre dos y cinco por cada componente)	Implementación de bacheos de caminos	Bacheos realizados	Bacheos realizados/bacheos programados *100	Mensual	Porcentaje	0	6 km	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de pavimentación	Las condiciones climatológicas se mantiene en condiciones favorables
	Implementación de pavimentación en caminos	Pavimentaciones realizadas	Pavimentación realizada/pavimentación programada *100	Mensual	Porcentaje	0	6.6 km	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de pavimentación	Las condiciones climatológicas se mantiene en condiciones favorables
	Construcción de muros de contención	Muros de contención construidos	Muros de contención construidos/muros de construcción programados *100	Mensual	Porcentaje	0	1 muro de contención construido	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de muro de contención	Las condiciones climatológicas se mantiene en condiciones favorables

PRESUPUESTO ASIGNADO		\$ 3,000,000.00				CLAVE PRESUPUESTARIA		R4000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				EJE RECTOR				DEPENDENCIA RESPONSABLE			
CAMINOS, CARRETERAS Y ELECTRIFICACIÓN				ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA XILITLA				COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			
OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR)		CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL. MEDIANTE UNA BUENA ELECTRIFICACIÓN, CAMINOS Y CARRETERAS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR MEJORES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y GARANTIZAR MÁS SEGURIDAD E LOS HABITANTES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN SUS TRASLADOS. MEJORAR EL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRIFICACIÓN.											
LÍNEA DE ACCIÓN: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y ELECTRIFICACIÓN											
	Resumen narrativo	Indicadores							Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Fórmula	Frecuencia de medida	Unidad de medida	Línea de aban	Meta (año)	Tip o de indicador			Dimensión

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

				ción		s e l)				
FIN	Contribuir a la disminución del índice del rezago social. Mediante una buena electrificación, caminos y carreteras	Tasa de variación del índice de rezago social.	Producción bruta total 2020/producción bruta total 2019 x100 (inegi)	Anual	Porcentaje	100%	Estratégico	Eficiencia	Liga de coneval	Publicación de la información actualizada y fotografías.
PROPÓSITO	Las localidades del municipio de Xilitla cuentan con más energía eléctrica y infraestructura carretera	Porcentaje de viviendas sin el servicio de electricidad y comunidades aisladas sin infraestructura carretera	El indicador nos permite monitorear la mejoría en la suficiencia de caminos rurales y caminos saca cosechas	Anual	Porcentaje	100%	Estratégico	Eficiencia	Padrón de comunidades con servicio de luz eléctrica, paneles solares y mapa de caminos del municipio	Condiciones climatológicas estables
COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 mas suficiencia de l.d.e. Y infraestructura de kilómetros construidos y rehabilitados	Porcentaje de kilómetros construidos y construcción de líneas de distribución eléctrica en el municipio	El indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Semestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos de construcción de líneas de distribución eléctricas y de construcción de rehabilitación de caminos	Estabilidad social, mejor calidad de vida
	C2 atención a la demanda de kilómetros y suficiencia de r.d.e. Por incremento de la población implementados	Tasa de variación del índice de rezago social.	Indicador nos permite monitorear la demanda de kilómetros por incremento de la población	Semestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Expedientes técnicos	Estabilidad social, mejor calidad de vida
	C3 mayor durabilidad de los caminos y red eléctricas realizados	Porcentaje de durabilidad de los caminos y red eléctrica	Porcentaje de durabilidad de los caminos	semestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Vigencia de construcción-expediente técnico	Estabilidad social, mejor calidad de vida
	C4 mayor durabilidad de los caminos garantizados	Porcentaje de durabilidad de los caminos	El indicador nos permite monitorear porcentaje de durabilidad de los caminos	semestral	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Liga de coneval	Publicación de la información actualizada y fotografías.
ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1a1 ejecución en tiempo y forma las obras	Porcentaje de obras y acciones terminadas en tiempo y forma	(porcentaje de obras y acciones terminadas en tiempo y forma realizado/ porcentaje de obras y acciones terminadas en tiempo y forma programado)*100	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
	Realización de aumento de proyectos	Porcentaje de aperturas de acceso a las comunidades.	(porcentaje de aperturas de acceso a las comunidades realizadas/ 0porcentaje d0e ap0erturas de acceso	Mensual	Porcentaje	100%	Gestión	Eficiencia	Padrón de expedientes técnicos terminados.	Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

		a las comunidades programadas)*100								personal responsable.
Realización de promover licitaciones	Porcentaje de promoción de licitaciones	(porcentaje de promoción de licitaciones realizadas/ porcentaje de promoción de licitaciones programadas)*100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Publicación en el diario	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.
Gestión de suficiencia de bancos de material	Porcentaje de proyecto elaborado	(porcentaje de proyecto elaborado realizado/ porcentaje de proyecto elaborado programado)*100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Reuniones con las dependencias gubernamentales	Recorte de presupuesto, apertura programática
Realización de más acceso a las comunidades	Porcentaje de elaboración de plan de trabajo	(porcentaje de elaboración de plan de trabajo realizado/ porcentaje de elaboración de plan de trabajo programado) *100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una buena organización.
Realización controles de calidad estrictos	Porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica	(porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica realizadas/ porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica programadas)*100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Programación de actividades	Contar con una buena organización.
Supervisión periódicas contantes	Porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica	(porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica realizada/ porcentaje de supervisión de los caminos y red eléctrica programada)*100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Vigencia de construcción-expediente técnico	Contar con una buena supervisión.
Inspección a solicitantes para que cumplan con el perfil solicitado.	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos.	(padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos realizadas/ padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos programadas)*100	Mensual	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Padrón de levantamiento de cuestionarios socioeconómicos.	Solicitantes cumplan con el perfil solicitado.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

ANEXO VI

Municipio de Xilitla, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
APLICAR EL PRESUPUESTO DE MANERA EFICIENTE	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITAR AL 30% DE LOS DIRECTORES
INCREMENTAR EL INGRESO	ACTUALIZACIÓN DE PADRONES	ACTUALIZAR PADRON CATASTRAL
APEGO AL PRESUPUESTO	DIFUNDIR INFORMACIÓN HACIA LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES	REDUCIR EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO

ANEXO VII

Municipio de Xilitla, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
INFLACIÓN MAYOR A LA ESTIMADA	ADMINISTRACION DE POLITICAS DE MANEJO DE RECURSO CON EFICIENCIA
INTENTOS DE EMBARGO	CAPACITACIÓN A LOS SINDICOS ASESORAMINETO Y APOYO A SINDICATURA
DISMINUCIÓN DEL INGRESO EN LA POBLACIÓN	GENERACIÓN DE PROGRAMAS DE AHORRO DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS



XILITLA200



Dependencia: Presidencia Municipal
Dirección: Secretaría General
Oficio: PM-SG-105-2025
Asunto: Presupuesto de Egresos 2026 y tabulador de sueldos y salarios 2026
Xilitla, S.L.P a 29 de diciembre de 2025

MATRO. J. GUADALUPE TORRES SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.

AT'N: LIC. ANA SOFIA AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE S.L.P.

Por medio del presente, comunico a Usted que el H. Ayuntamiento del Municipio de Xilitla, S.L.P., aprobó en sesión Ordinaria de Cabildo número 31, de fecha 22 de diciembre de 2025, Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 y su tabulador de sueldos y salarios, del Municipio de Xilitla, S.L.P.

Por lo anterior, remito a usted el ejemplar de copia certificada del acta de cabildo donde quedó asentada la aprobación y el CD conteniendo en su formato Word, así como la impresión del Presupuesto de Egresos 2026 y el tabulador de sueldos y salarios

Lo anterior con la finalidad de realizar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASNCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Xilitla, S.L.P.

c.c.p. Archivo