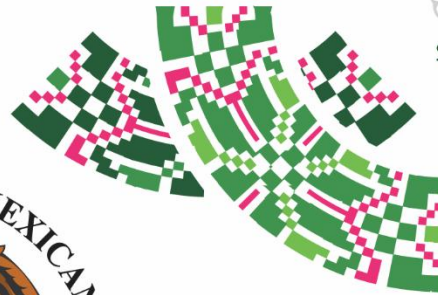


AÑO CIX, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
LUNES 12 DE ENERO DE 2026
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
105 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



PLAN DE **San Luis**

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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

“2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

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

Título:

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el ejercicio Fiscal 2026.



POTOSÍ
sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027



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

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

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

DIRECTORIO

José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

Mireya Cantú Salais

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

Para efectos de esta edición extraordinaria, el ente responsable del contenido de cada documento aquí publicado, es el señalado dentro del texto del mismo.

Requisitos para solicitar una publicación:

• Publicaciones oficiales

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

• Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

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

• Para cualquier tipo de publicación

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

¿Donde consultar una publicación?

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

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





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

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 2026 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 2024 – 2027, 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 este 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 Quince, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

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

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

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

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

permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

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

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

- XXXI. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXXII. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXXIII. Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
- XXXIV. Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos del Municipio de 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:

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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 4141 | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos | 0.00 | |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4151 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4160 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4161 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4170 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 | |
| 4171 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 | |
| 4180 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | |
| 4181 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | |
| 4190 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 | |
| 4191 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 | |
| 4200 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | |
| 4210 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4211 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4212 | Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4221 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | |
| 4230 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | |
| 4231 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | |
| 4240 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 0.00 | |
| 4241 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 0.00 | |
| 4250 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 | |
| 4251 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 | |



| | | | |
|-------------|---|----------------------|--|
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | |
| 4310 | Subsidios a la producción | 0.00 | |
| 4311 | Subsidios a la producción | 0.00 | |
| 4320 | Subsidios a la distribución | 0.00 | |
| 4321 | Subsidios a la distribución | 0.00 | |
| 4330 | Subsidios a la inversión | 0.00 | |
| 4331 | Subsidios a la inversión | 0.00 | |
| 4340 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | |
| 4341 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | |
| 4350 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | |
| 4351 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | |
| 4360 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | |
| 4361 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | |
| 4370 | Subvenciones al consumo | 0.00 | |
| 4371 | Subvenciones al consumo | 0.00 | |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | |
| 4381 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | |
| 4390 | Otros subsidios | 0.00 | |
| 4391 | Otros subsidios | 0.00 | |
| 4400 | Ayudas sociales | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | <i>Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)</i> | 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 |

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 |



| | | |
|------------|---|-----------------------|
| 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 |
| 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 | Acuacultura, Pesca y Caza | 0.00 |
| 3.2.4 | Agroindustrial | 0.00 |
| 3.2.5 | Hidroagrícola | 0.00 |
| 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | 0.00 |
| 3.3 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 |
| 3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | 0.00 |
| 3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | 0.00 |
| 3.3.3 | Combustibles Nucleares | 0.00 |
| 3.3.4 | Otros Combustibles | 0.00 |
| 3.3.5 | Electricidad | 0.00 |
| 3.3.6 | Energía no Eléctrica | 0.00 |
| 3.4 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 |
| 3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | 0.00 |
| 3.4.2 | Manufacturas | 0.00 |
| 3.4.3 | Construcción | 0.00 |
| 3.5 | TRANSPORTE | 0.00 |
| 3.5.1 | Transporte por Carretera | 0.00 |
| 3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos | 0.00 |
| 3.5.3 | Transporte por Ferrocarril | 0.00 |
| 3.5.4 | Transporte Aéreo | 0.00 |
| 3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | 0.00 |
| 3.5.6 | Otros Relacionados con Transporte | 0.00 |
| 3.6 | COMUNICACIONES | 0.00 |
| 3.6.1 | Comunicaciones | 0.00 |
| 3.7 | TURISMO | 0.00 |
| 3.7.1 | Turismo | 0.00 |
| 3.7.2 | Hoteles y Restaurantes | 0.00 |
| 3.8 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 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 |
| 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 |
| 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 | |
| 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 | Remuneración o Dieta | | Remuneraciones y Prestaciones | | | | | Adicional | Total Anual | |
| | | | | Dieta Mensual Mínimo | Dieta Mensual Máximo | Salario Mensual Mínimo | Salario Mensual Máximo | Aguinaldo Mínimo | Aguinaldo Máximo | Prima Vacacional Anual Máximo | Compensación Anual Especial Máximo | Total Bruto Mínimo | Total Bruto Máximo |

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 Económico | 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 Ecología | 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 |
| Secretario Técnico | 3 | Designado | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,882.44 | \$31,058.93 | \$42,569.80 | \$51,083.76 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$353,159.08 | \$445,585.07 |

9

PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO DIRECTIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|----|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| Director | 1 | Director A -1 | 12 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,626.00 | \$33,076.40 | \$38,858.55 | \$54,401.97 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$322,370.55 | \$473,112.94 |
| Director | 2 | Director A -2 | 15 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,875.00 | \$23,625.00 | \$27,754.93 | \$38,856.91 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$230,254.93 | \$344,151.08 |
| Director | 3 | Director A -3 | 20 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,053.36 | \$16,874.70 | \$19,824.61 | \$27,754.45 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$164,464.93 | \$252,045.06 |
| Director | 1 | Delegado | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,473.34 | \$20,262.68 | \$23,804.84 | \$33,326.77 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$197,484.92 | \$298,273.05 |
| Director | 3 | Cronista | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,255.02 | \$18,557.03 | \$21,801.02 | \$30,521.43 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$180,861.26 | \$274,999.93 |
| Director | 1 | Sub Director A1 | 6 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,395.00 | \$22,953.00 | \$26,965.46 | \$37,751.64 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$223,705.46 | \$334,981.81 |
| Director | 2 | Sub Director A2 | 8 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,710.00 | \$16,394.00 | \$19,259.87 | \$26,963.82 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$159,779.87 | \$245,485.98 |
| Director | 3 | Sub Director A3 | 6 | \$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 |

69

PERSONAL DE CONFIANZA CON MANDO OPERATIVO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| Jefe de Área | 4 | Jefe de Área A | 5 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,218.00 | \$21,305.20 | \$25,029.61 | \$35,041.45 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$207,645.61 | \$312,498.02 |
| Jefe de Área | 4 | Jefe de Área B | 5 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,869.70 | \$15,217.58 | \$17,877.80 | \$25,028.91 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$148,314.20 | \$229,434.04 |
| Unidad Investigadora | 4 | Designado | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.74 | \$25,553.84 | \$30,020.95 | \$42,029.34 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$249,053.83 | \$370,469.54 |
| Unidad Substanciadora | 4 | Designado | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,252.74 | \$25,553.84 | \$30,020.95 | \$42,029.34 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$249,053.83 | \$370,469.54 |

12



PERSONAL DE CONFIANZA ESPECIALIZADO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| Asesor | 4 | Asesor Especializado A | 7 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,558.00 | \$25,981.20 | \$30,523.03 | \$42,732.24 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$253,219.03 | \$376,300.80 |
| Asesor | 5 | Asesor Especializado B | 4 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,255.02 | \$18,557.03 | \$21,801.02 | \$30,521.43 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$180,861.26 | \$274,999.93 |
| Asesor | 4 | Asesor Técnico | 5 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,869.70 | \$15,217.58 | \$17,877.80 | \$25,028.91 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$148,314.20 | \$229,434.04 |
| Oficial del Registro Civil | 3 | Oficial del Registro Civil A1 | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,680.00 | \$40,152.00 | \$47,171.05 | \$66,039.47 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$391,331.05 | \$569,657.64 |
| Oficial del Registro Civil | 3 | Oficial del Registro Civil A2 | 1 | \$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 |
| Oficial del Registro Civil | 3 | Oficial del Registro Civil A3 | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,994.16 | \$22,391.82 | \$26,306.18 | \$36,828.66 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$218,236.10 | \$327,324.71 |
| Oficial del Registro Civil | 3 | Oficial del Registro Civil A4 | 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,869.70 | \$15,217.58 | \$17,877.80 | \$25,028.91 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$148,314.20 | \$229,434.04 |
| Oficial del Registro Civil | 3 | Oficial del Registro Civil A5 | 1 | \$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 |
| Profesional Especializado | 4 | Profesional Especializado A | 6 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,395.00 | \$22,953.00 | \$26,965.46 | \$37,751.64 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$223,705.46 | \$334,981.81 |
| Profesional Especializado | 4 | Profesional Especializado B | 6 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,710.00 | \$16,394.00 | \$19,259.87 | \$26,963.82 | \$21,794.17 | \$0.00 | \$159,779.87 | \$245,485.98 |
| 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 |

162

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 | Médico 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 | Médico 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 Área 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 Área 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 Área 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 | 120 | \$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 |
| 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 | Técnico 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 | Técnico 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 | Técnico 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 | Fotógrafo | 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 | Mecánico | 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 | 100 | \$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 |

529

TOTAL DE
PLAZAS 829

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 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 | Compensación Anual Especial 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 | Policía 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 | Policía 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 | Tránsito 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



| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| Secretaría 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 | Técnico 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 | Médico 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 2025.

| 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.

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

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> | 163,983,263.00 | - |
| <i>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal</i> | 52,551,099.00 | - |



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 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 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 |
| | | | | 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 |



| | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|
| | | | | <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> <p>C2 Programa de mejoras a la vivienda entregados \$34'900,000.00</p> |
| Q7000 | CULTURA | 560,099.00 | CULTURA | <p>C1 Mayor programación cultural realizada. \$560,099.00</p> |



| | | | | |
|-------|--|----------------|--|---|
| | | | | C2 Programa de talleres y concursos ejecutado. |
| Q8000 | REGISTRO CIVIL | 120,000.00 | REGISTRO CIVIL | C1 Calidad del servicio en favor de la población xilitense 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.

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 2026 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.
(Rúbrica)

LIC. JOSE ALBERTO SELVA CASTAÑEDA
SÍNDICO MUNICIPAL.
(Rúbrica)

LIC. ANDREA HERNANDEZ SALINAS
REGIDORA DE MAYORIA RELATIVA
(Rúbrica)

PROFA. ANTONIA BERNAL REINOZO
PRIMERA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
(Rúbrica)

PROF. ROBERTO CHAVEZ LARA
SEGUNDO REGIDOR DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
(Rúbrica)

LIC. MARIA EUGENIA MORAN GOMEZ
TERCERA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
(Rúbrica)

C. SALVADOR BARRERA GONZALEZ
CUARTO REGIDOR DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
(Rúbrica)

LIC. GABRIELA DELGADO RENDON
QUINTA REGIDORA DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
(Rúbrica)

C. LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
(Rúbrica)



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 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 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 | 6,143,759 | 8294075 | | |
| Ayudas | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 700,000 | 945000 | | |
| F. Inversión Pública | 0 | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | | | |
| 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 | 13,600,000 | | | |
| Ayudas | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,215,000 | 1053000 | | |
| F. Inversión Pública | 168,983,263 | 228127405 | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | | | |
| 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 1¹ | Año del Ejercicio Vigente² |
| 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 | | | | | |



| Municipio de Xilitla, S.L.P. | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |



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. | | | | | | | | | | | |
| | | INDICADORES | | | | | | | | | |
| | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD | LÍNEA BASE | META (ANUAL) | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO |
| 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 | Porcentaje | Cero | 100% (150 actividades) | Estratégico | Calidad | 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 | Eficiencia | Cero | 100%(100 solicitudes) | Gestión | Eficiencia | Expediente de solicitudes recibidas | La sdue. Cuenta con 6 directores y su secretario para la planeación de las actividades de cada departamento. |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|------------|------|--|----------|------------|--|---|
| COMPONENTES (REFERENTE 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 | Mensualmente | Porcentaje | Cero | 100% (1900 recorridos) | Estático | Eficiencia | 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 | Mensualmente | Porcentaje | Cero | 100%(1000 reparaciones de alumbrado público) | Estático | Eficiencia | Bitácora de solicitudes atendidas de alumbrado público. | El departamento de alumbrado público cuenta con un programa de iluminación tu comunidad donde se remplazaron todas las lámparas del municipio por lámparas led. |
| | 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 realizada) | Estático | 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) | Estático | 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) | Estático | 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 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------------|--|------------------|--|---------------------|---|--|---|
| ACTIVIDADES (PREFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENT E) | <p>C1 A1. Limpieza de comunidades del municipio.</p> | <p>Porcentaje recorridos en las comunidades</p> | <p>Numero de recorridos programados en las comunidades/número de recorridos realizados en comunidad*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (1800 recorridos en comuni dades)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Bitácora de traslados a comunidades</p> | <p>Comunidades libres de contaminación tienden a tener mejor desarrollo.</p> |
| | <p>C1 A2. Adquisición de herramienta para el servicio de recolección.</p> | <p>Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas.</p> | <p>Numero de herramientas de calidad programadas/número de herramientas de calidad adquiridas*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (100 herramien tas de calidad)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Memorándums</p> | <p>La herramienta adecuada mejora la eficiencia del proceso y la calidad del trabajo.</p> |
| | <p>C2 A1. Gestión de lámparas para reparación y mantenimiento del alumbrado público.</p> | <p>Porcentaje de lámparas adquiridas.</p> | <p>Numero de lámparas de alumbrado público programado/número de materiales de alumbrado público adquirido*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (500 lámparas adquiridas)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Memorándums</p> | <p>La iluminación de las comunidades aumenta la seguridad de la población.</p> |
| | <p>C2 A2. Gestión de materiales, insumos y uniformes para el personal de alumbrado público.</p> | <p>Porcentaje de materiales para alumbrado público adquiridos.</p> | <p>Numero de materiales de alta calidad programados/número de materiales de alta calidad adquiridos*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (300 materiales de calidad adquiridos)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Memorándums</p> | <p>Los insumos de calidad aumentan la vida útil de las lámparas del municipio.</p> |
| | <p>C3 A1. Atención de solicitudes de obras públicas para el mantenimiento de calles.</p> | <p>Porcentaje de solicitudes de obras públicas atendidas</p> | <p>Número de solicitudes de obras públicas programadas/número de solicitudes de obras públicas realizadas*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (300 solicitudes de obras públicas atendidas)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Bitácora de solicitudes atendidas</p> | <p>Trabajo coordinado con el departamento de desarrollo social para una mejor atención y respuesta a las solicitudes de la población.</p> |
| | <p>C3 A2. Gestión de materiales e insumos para el departamento de obras públicas.</p> | <p>Porcentaje de herramientas de calidad adquiridas.</p> | <p>Numero de herramientas de calidad programados/número de herramientas de calidad adquiridos*100</p> | <p>Men sual men te</p> | <p>P o r c e n t a j e</p> | <p>Cer o</p> | <p>100% (150 herramien tas de calidad adquiridas)</p> | <p>Ge stión</p> | <p>E fi c a c i a</p> | <p>Memorándums</p> | <p>El municipio cuenta con una buena infraestructura que se puede mejorar con la adquisición de insumos de calidad.</p> |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------|---|---------|------------|-----------------------------------|---|
| 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. |
| C5 a2 A2. Implementación del reglamento de ecología para la reducción de tiraderos a cielo abierto. | Porcentaje de tiraderos clandestinos atendidos. | Numero 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. | Numero 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 EQUIDAD 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 | 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 las condiciones de vida y bienestar de los pueblos indígenas ampliando sus oportunidades educativas, y sociales mediante el acceso y favorecimiento de condiciones de equidad e inclusión para el desarrollo pleno integral | Mejorar las condiciones de vida | Entre números de programas y proyectos realizados | Anual | Porcentaje | 8 | 15 | Estratégico | Eficacia | Reporte anual oficina fotos | Poco interés de la gente para participar en las actividades |
| PROPÓSITO | Los pueblos indígenas de Xilitla, S.L.P. reciben atención para la solución de sus necesidades y derechos | Asesorías pláticas | Programas y proyectos ya cumplidos | Anual | Porcentaje | 20 | 100 | Estratégico | Eficacia | Reporte anual oficina fotos | Que el personal administrativo adquiera experiencia y se profesionalice |
| COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | C 1 Asesorías y canalizaciones otorgadas a la población indígena realizadas | Asesorías pláticas | (Asesorías y canalizaciones realizadas/ Asesorías y canalizaciones programadas)*100 | Trimestral | Porcentaje | 20 | 50 | Gestión | Eficacia | Reporte anual oficina, fotos | El personal cuenta con la capacitación necesaria |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|------------|------------|---|-----|---------|----------|------------------------------|--|
| | 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 oficina, 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 oficina 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 oficina 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 oficina 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 oficina 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 oficina 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 oficina 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 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META (ANUAL) | TIPO DE INDICADOR | | | DIMENSIÓN |
| 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 | Anual | Porcentaje | Cero | 100% (100 actividades) | Estático | Eficiencia | <i>Informe anual de gestión municipal 2025.</i> B) dirección de alumbrado público del municipio de Xilitla, S.L.P. C) año 2025. | 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 | Semestral | Porcentaje | Cero | 100%(100 solicitudes) | Estático | Eficiencia | <i>Reporte anual de funcionamiento y eficiencia del sistema de alumbrado público.</i> Dirección de alumbrado público / tesorería municipal. Archivo técnico de alumbrado y portal de transparencia municipal. | las condiciones climáticas y de suministro eléctrico permiten la operación continua del sistema de alumbrado. la ciudadanía coopera reportando oportunamente fallas y daños. |
| COMPONENTES | C1. Mantenimiento de alumbrado público realizado. | Porcentaje de funcionamiento del alumbrado público en el municipio | (luminarias funcionando / luminarias instaladas) × 100 | Mensualmente | Porcentaje | Cero | 100%(300 mantenimientos) | Gestiona | Eficiencia | <i>Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 2025.</i> Departamento de alumbrado público. Mensual / anual. | El personal técnico y operativo cuenta con los recursos materiales y logísticos necesarios para realizar los mantenimientos. |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|--|----------|---|-----------------|--|--|
| (PREFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO) | | | | | | | | | Archivo físico del área operativa de alumbrado. | |
| | C2. Material eléctrico para la operación del servicio adquirido. | Porcentaje de material adquirido respecto al solicitado | $(\text{material adquirido} / \text{material solicitado}) \times 100$ | Men sual men te | P o r c e n t a j e | Cer o | Producto (300)adquirido | Ge sti ón | 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 | $(\text{solicitudes atendidas} / \text{solicitudes recibidas}) \times 100$ | Men sual men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (100 solicitudes de alumbrado público) | Ge sti ón | Registro de atención ciudadana y reportes de mantenimiento o atendidos. Departamento de atención ciudadana / alumbrado público. Base de datos del sistema municipal de gestión de solicitudes. | La población continúa utilizando los canales oficiales para reportar fallas en el alumbrado. |
| | C4. Supervisiones operativas del servicio realizadas. | Número de supervisiones operativas realizadas | Numero de supervisiones programadas/número de supervisiones realizadas*100 | Men sual men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (300 supervisiones) | Ge sti ón | 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (16 solicitudes atendidas) | Ge sti ón | E f i c a c i a | 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 (REFERENTE ENTRE DOS Y CINCO POR CADA COMPONENTE) | C1 – mantenimiento realizado 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (150 mantenimientos) | Ge sti ón | E f i c a c i a | 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (150 mantenimientos) | Ge sti ón | E f i c a c i a | 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (600 lámparas gestionadas) | Ge sti ón | E f i c a c i a | Facturas de compra y reporte de almacén. | Existencia de proveedores locales disponibles. |
| | C2 a2: Gestión de materiales e insumos para el departamento de alumbrado público. | Porcentaje de insumos gestionados | Numero de insumos gestionados programados/número de insumos gestionados realizadas*100 | Men sual men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (1000 insumos gestionados) | Ge sti ón | E f i c a c i a | Control de almacén e inventario. | Flujo presupuestal oportuno. |
| | C3 – solicitudes atendidas C3 a1: Atención ciudadana | Porcentaje de atención ciudadana | Número de atenciones programados/número de atenciones realizadas*100 | Men sual men te | P o r c e | Cer o | 100% (300 atenciones) | Ge sti ón | E f i c a | Registro de atención y bitácoras de trabajo. | Canales de reporte ciudadano operativos. |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|----------|--|-----------------|----------------------------------|--|---|
| brindada a solicitudes del servicio. | | | | n t a j e | | realizada s) | | ci a | | |
| 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (300 mejoras a la iluminaci ón publica) | Ge sti ón | E fi c a c i a | Informes fotográficos de zonas atendidas. | Acceso seguro a zonas prioritizadas. |
| 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (300 mejoras) | Ge sti ón | E fi c a c i a | 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (300 solicitude s de ecología y medio ambiente atendidas | Ge sti ón | E fi c a c i a | Reporte de indicadores de eficiencia interna. | Compromiso de mejora continua del personal técnico. |
| C5 – <i>equipos y herramienta entregados</i> 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (8 equipo de protección personal) | Ge sti ón | E fi c a c i a | 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 men te | P o r c e n t a j e | Cer o | 100% (8 herramie ntas adquirida s) | Ge sti ón | E fi c a c i a | Reporte de productividad del personal. | Personal capacitado en el uso de herramientas. |

PRESUPUESTO ASIGNADO

\$ 600,000.00

CLAVE
PRESUPUESTARIA

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. | | | | | | | | | | | |
| | 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 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 | Economía | 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 (preferentemente 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 actualizado | número de contribuyentes actualizado/número de contribuyentes a actualizar*100 | Mensual | Número | 8,021 cuentas 2024 | 100% | estratégico | Eficiencia | Expediente administrativo | estabilidad social |
| | C3 Equipo gps y software adquirido | porcentaje de equipo adquirido | equipo programado/equipo adquirido*100 | Anual | Número | 0 | 100% | estratégico | Eficiencia | Expediente administrativo | condiciones económicas favorables |
| ACTIVIDADES | P1.C1. A1. Realizar perifoneos para promocionar el pago predial | programación de perifoneo publicitarios | numero de perifoneo realizados/número de perifoneo programados*100 | Mensual | Número | 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 | Número | 0 | 70 | Gestión | Eficiencia | 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 | Número | 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 | Número | 0 | 6 | Gestión | Eficiencia | evidencia fotográfica | disponibilidad de capacitaciones |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------|----------|---|-----|---------|------------|---------------------------|--|
| (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | P1.C2. A3. Vincular predios al padrón catastral | porcentaje de predios vinculados | numero de predios vinculados/número de predios programados para vinculación*100 | Mensual | Numerica | 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 adquiero programado/ número de esquiopo adquirido realizado*100 | Anual | Numerica | 0 | 1 | Gestión | Eficiencia | 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 | Numerica | 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 | Numerica | 0 | 1 | Gestión | Eficiencia | expediente administrativo | entrega de solicitud en tiempo y forma |

| PRESUPUESTO ASIGNADO | | \$ 7,300,000.00 | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | 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) | Tipo 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 diversidad de deportes activos en el municipio | Suficiente promoción de actividades deportivas en el municipio y comunidades | 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 actividades físicas y recreativas deportivas. |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|------------|---|----|-------------|------------|---|---|
| COMPONENTES (preferente mente 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | Expedientes técnicos de gestiones realizadas | Recurso suficiente para la compra uniformes y artículos deportivos |
| | 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | Expediente gestiones para capacitaciones | Recurso suficiente para apoyar las capacitaciones o certificaciones de entrenadores |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|------------|---|----|-------------|----------|--|--|
| ACTIVIDADES (preferente 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 | Eficacia | 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 es realizadas / total de premiaciones programadas a realizar *100 | Mensual | Porcentaje | 0 | 20 | Gestión | Eficacia | 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 | Unidad de medida | Línea | Meta | Tipo de indicador | | |



| | | | | medición | unidad | base | anual | | | | |
|---|--|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|-------------|------------|---|---|
| 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/dg-siap/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 producción y calidad en el manejo agropecuario. | 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 |
| COMPONENTES (preferente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | C1 Suficiente acceso a plantas mejoradas | Plantas producidas | Número de plantas producidas /Número de plantas mejoradas programadas para para producción | Anual | Porcentaje | 130000 | 1000% | Gestión | Eficiencia | 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 | Anual | Porcentaje | 1000 | 1000% | Gestión | Eficiencia | Expediente 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 | Semestral | Porcentaje | 0 | 1 | Estratégico | Eficiencia | 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 | Semestral | Porcentaje | 59 | 100 | Gestión | Eficiencia | 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 | Gestión | Eficiencia | 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 | Se me str al | Por cen taje | 0 | 1 0 0 % | De gest ión | Efi cac ia | 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 capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos impartidos/ Numero capacitaciones para el desarrollo de proyectos productivos programados*100 | Se me str al | Por cen taje | 0 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 2 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Me ns ual | Por cen taje | 1 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 3 6 0 0 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 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 | Tri me str al | Por cen taje | 2 4 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 1 0 0 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 1 | 1 0 0 % | Ges tión | Efi cac ia | 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 des para la gestión de semilla mejorada realizada/ Solicitud de para la gestión de semilla mejorada programada por realizar*100 | Tri me str al | Por cen taje | 1 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | 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. | Tri me str al | Por cen taje | 0 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 75 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Me ns ual | Por cen taje | 1 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Tri me str al | Por cen taje | 11 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | 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 | Me ns ual | Por cen taje | 4 | 100% | Ges tión | Efi cac ia | Archivos del departamento de impulso a la ganadería. Fotografías, lista de asistencia, video | Existe oferta de cursos y talleres por interinstitucionales. Los productores siguen interesados por los temas y demandan capacitación. |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------|---------|----------|--|---|
| P1,C5,A1 Adquisición de sementales con alto nivel genético | % de Sementales adquiridos | Sementales adquiridos/ sementales programados para adquirir*100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | Gestión | Eficacia | Archivos del departamento de impulso a la ganadería. "Expediente mejoramiento genético" | Los productores 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 gestionados para la adquisición de ganado para el mejoramiento genético | Número de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético gestionado/ Número de solicitudes de convenio con SEDARH para adquisición de ganado para el mejoramiento genético programados a gestionar* 100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | Gestión | Eficacia | Archivos del departamento de impulso a la ganadería. Oficios externos enviados | Se cuenta con los recursos tecnológicos para emitir la solicitud. |
| P1,C6,A1 Gestión de paquetes tecnológicos | Paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados (paquetes gestionados) | Numero de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola gestionados/número de paquetes para la infraestructura tecnológica agrícola programados para gestionar*100 | Trimestral | Porcentaje | 100% | Gestión | Eficacia | Expedientes de desarrollo rural | Se cuenta con los recursos tecnológicos 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 óptimas, 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 |



| 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 / índice de rezago escolar 2024)-1 x 100 | Anual | Tasa | Año base 2024= 8,997 | 1 % | Estratégico | Eficacia | 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 (PREFERENTEMENTE 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 educativa |
| | 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 educativa |
| | C3 Mobiliario otorgado | Paquetes de mobiliario entregado a las instituciones educativas. | Mobiliario entregado/ mobiliario programado para entregar x 100. | Mensual | Porcentaje | 0 | 3 | Gestión | Eficacia | Informe Expediente en departamento de educación | Fotografías Solicitudes archivadas Informes |
| | C4 Circulados perimetrales realizados | Centros educativos con circulados perimetrales construidos. | Circulados perimetrales realizados/ circulados perimetrales programados) x 100 | Mensual | Porcentaje | 0 | 4 | Gestión | Eficacia | Expediente técnico | Fotografías Solicitudes archivadas Informes |
| | C5 Sanitarios construidos | Escuelas con sanitarios construidos para mayor salud de alumnado. | Sanitarios construidos/sanitarios programados a construir / x 100 | Mensual | Porcentaje | 0 | 6 | Gestión | Eficacia | Expediente técnico | Fotografía solicitudes entregadas Informes |
| | 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 | Mensual | Porcentaje | 0 | 15 | Gestión | Eficacia | Informe Expediente en Departamento | Fotografías Solicitudes archivadas Informes |



| | | | | med ición | did a | as e | nu a l) | | | | |
|---|--|---|---|--------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|
| FIN | Contribuir a promover la equidad de género, mediante el ejercicio de su derecho en el ámbito económico, social, cultural y político | Porcentaje del índice del empoderamiento 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 | Anual | Porcentaje | 16 | 48 | estratégico | Eficiencia | *inegi , *seguridad pública *padrón y expedientes de beneficiarias | La buena coordinación con instituciones como, secretaria de la mujer federal, imes, inpi, camí, 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 económico, social político y cultural generando sensibilización y concientización a futuras generaciones | Porcentaje de mujeres concientizadas | 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 | Anual | Porcentaje | 19 | 20 | Estratégico | Eficiencia | Fotos , listas de asistencia y expedientes | Las mujeres de instituciones como imma organizaciones en coordinación mucpaz Camí, imm. Red de mujeres. Están interesadas en recibir información y difundir los temas impartidos en las pláticas y conferencias |
| COMPONENTES (preferentemente 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 concientizadas | 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 | Estratégico | Eficiencia | Listas de asistencia a talleres participativos y sesiones de capacitaciones, fotos y expedientes | Las mujeres de instituciones como imma organizaciones en coordinación mucpaz Camí, 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 | Estratégico | Eficiencia | 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 axlla, 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 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 | Estratégico y gestión | Eficiencia | Listas de participantes por evento | Imm en coordinación con organizaciones gubernamentales como imes , secretaria de la mujer federal |
| 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 | Mensual | Porcentaje | 20 | 27 | Estratégico y gestión | Eficiencia | Lista de asistencia a talleres participativos y | Imm. En coordinación con derechos humanos ,casa de la mujer indígena, centro de justicia para la mujer de matlapa s.l.p | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|------------|----|----|-----------------------|------------|---|--|
| ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | | | registradas en listas de asistencia en pláticas-conferencias en 2026 x100 | | | | | | | sesiones de capacitaciones fotos y 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 | Lista 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, immes, 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 participativas y sesiones y expedientes | Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, immes, 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 participativas y sesiones de capacitaciones y expedientes | Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, immes, 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 | 00 | 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, immes, secretaria de la mujer federal |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|------|---|---|------|-----|---|---|
| C3A2 Atención personalizada en :acuerpamientos y acompañamientos canalizaciones alas fiscalías dentro y fuera del municipio | Porcentaje de acuerpamientos 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 | Po | 1 | 4 | Ges | Efi | Lista de asistencia a talleres y sesiones expedientes | Talleres participativos en coordinación con derechos humanos, centro de justicia para mujer, casa de la mujer indígena, immes, secretaria de la mujer federal |
| | | | en | rcen | 6 | 0 | tión | ca | | |

| PRESUPUESTO ASIGNADO | | \$ 7,500,000.00 | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | 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 | | | Dimensión |
| 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) x 100 | Anual | Porcentaje | 0 | 3(gestiones realizadas) | Estratégico | Eficacia | <ul style="list-style-type: none"> • Informes municipales de medio ambiente. • Reportes anuales de calidad ambiental. • Publicaciones oficiales del municipio (año correspondiente). | Se mantiene la disponibilidad presupuestal y la coordinación interinstitucional para ejecutar los programas ambientales municipales. |
| 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) x 100 | Anual | Porcentaje | 0 | 9(zonas cubiertas) | Estratégico | Eficacia | <ul style="list-style-type: none"> • 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 (preferente 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. | (recolectores realizadas / recolecciones programadas) x 100 | Se mes | Por cen | 0 | 6(rutas de recolección de residuos sólidos) | Gest ión | Efic aci a | 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 solidos | (número de traslados realizados/número de traslados programados)x100 | Se mes | Por cen | 0 | 600(traslados al relleno sanitario) | Gest ión | Efic aci a | 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) x 100 | Se mes | Por cen | 0 | 3(capacitaciones al personal) | Gest ión | Efic aci a | 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 solidos | (operaciones de disposición final implementadas / operaciones programadas) x 100 | Se mes | Por cen | 0 | 365(man ejos de disposici ón final) | Gest ión | Efic aci a | Informes del sitio de disposición final, reportes de inspección, cumplimiento normativo. | Las instalaciones del sitio de disposición se mantienen en operación. |
| ACTIVIDADES (preferente entre dos y cinco por cada componente) | C1a1 Adquirir uniformes de trabajo | Porcentaje de uniformes para el personal adquiridos | (uniformes adquiridos / uniformes programados) x 100 | Me nsu al | Por cen | 0 | 50(unifor mes gestiona dos) | Gest ión | Efic aci a | Facturas, inventario de uniformes, acta de entrega. | Los proveedores cumplen en tiempo y forma. |
| | C1a2 Adquirir herramientas | Porcentaje de herramientas para recolección de residuos sólidos adquiridos | (herramientas adquiridas / herramientas programadas) x 100 | Me nsu al | Por cen | 0 | 50(herra mientas gestiona das) | Gest ión | Efic aci a | 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) x 100 | Me nsu al | Por cen | 0 | 1(vehicu lo gestiona do) | Gest ión | Efic aci a | 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) x 100 | Me nsu al | Por cen | 0 | 150(sup ervision es de la operativi dad del traslado) | Gest ión | Efic aci a | 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) x 100 | Me nsu al | Por cen | 0 | 15(capa citacion es gestiona das) | Gest ión | Efic aci a | 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 | Me nsu al | Por cen taje | 0 | 15(ejecuciones de capacitación realizadas) | Gest ión | Efic aci a | 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 | Me nsu al | Por cen taje | 0 | 150(supervisiones de disposición final) | Gest ión | Efic aci a | 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 | Me nsu al | Por cen taje | 0 | 50(verificaciones realizadas) | Gest ión | Efic aci a | Informes técnicos, dictámenes ambientales. | Las autoridades ambientales mantienen procesos regulares de inspección. | |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 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 CONTARÁ SOLO CON EL PERSONAL NECESARIO, LLEVARÁ EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y OFRECERÁ CAPACITACIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO. SE ELABORA UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN, SE SUPERVISARÁ LA PUNTUALIDAD Y SE BUSCARÁ 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 | Porcentaje de satisfacción en los servicios | Total, de satisfacción alcanzada sobre los servicios públicos brindados / Total de | Anual | Porcentaje | 80% | 100% | Estrategia y de | Eficiencia | Informes de desempeño de las áreas operativas | Disponibilidad, capacidad |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|------------|--|---|-------------------------|------------|--|---|
| | recursos humanos materiales y servicios. | públicos que brinda la presidencia municipal. | servicios brindados x100 | | | | | gestión | | | ,contingencia, estabilidad |
| PRO PÓSITO | 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 dependencias y servicios públicos | 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, servicios y apoyos recibidas x 100 | Annual | Porcentaje | 80% | 100% | Estrategia y de gestión | Eficiencia | Informes de gestión administrativa del municipio | La disponibilidad |
| COMPONENTES De oficina | proceso de contratación y capacitación impartida al personal para mejorar el desempeño institucional Realizado | Porcentaje de personal contratado y capacitado | 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 de 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 | 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 adquisiciones de aparatos tecnológicos, 15% de servicio de mantenimiento y reparación vehicular, 100% de solicitudes de suministros | Estrategia y de gestión | Eficiencia | Registros de adquirentes, inventario actualizado de los departamentos, bitácoras de reparaciones de vehículos | Presupuesto, Asistencia, Disponibilidad |
| ACTIVIDADES Contratación de personal | 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 | De gestión | Eficiencia | Expedientes de contratación, Lista de personal de base, confianza y eventual actualizados, Contratos | Presupuesto, Autorización, Disponibilidad |



| (C1-A1) | | | | | | | | | | firmados del personal contratado | |
|--|---|--|---|----------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------|--|--------------------------------|
| 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 | Me su al | Por cen ta je | 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 | Me su al | Por cen ta je | 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 | Me su al | Por cen ta je | 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-A3) | 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 | Me su al | Por cen ta je | 232 solicitudes de mobiliario atendidas | 300 programadas | Estrategia y de gestión | Eficiencia | Expediente de control de solicitudes atendidas | Contar con buena organización |
| ACTIVIDADES De mantenimiento vehicular | 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 | Me su al | Por cen ta je | 236 solicitudes de reparación atendidas | 8 programados | Estrategia y de gestión | Eficiencia | Expediente de control de solicitudes atendidas | Presupuesto y disponibilidad |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (C2-A4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| PRESUPUESTO ASIGNADO: | | \$ 3,600,000.00 | CLAVE PRESUPUESTARI | | Q2000 |
| | | | A | | |
| 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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | Secretaría Ejecutiva de Consejo de Seguridad Publica de San Luis Potosí. | Publicación de la información actualizada y fotografías. |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|----|-----|---------|----------|---|---|
| COMPONENTES (preferente 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 | Secretaría Ejecutiva de Consejo de Seguridad Pública 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 Pública 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. |
| ACTIVIDADES (preferente entre dos y cinco por cada componente) | 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 faltas administrativas y hechos de corrupción. | (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. |
| | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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, así como de su patrimonio. | La población del municipio recibe un buen servicio y se garantiza la seguridad de su integridad física, así como de su patrimonio. | Faltas administrativas año actual / faltas administrativas año anterior*100. | Anual | Porcentaje | Cero | 5% | Estratégico | Eficacia | Datos existentes en informes. | Se brinda el apoyo de inmediato |
| COMPONENTES (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | 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 | Semestral | Porcentaje | Cero | 5 Operativos | Estratégico | Eficacia | Solicitud de los municipios participantes | Suficiencia de recursos |
| | 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 | Semestral | Porcentaje | Cero | 1 oficina | Gestión | Eficacia | Solicitudes | Suficiencia de recursos |
| | 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. | Trimestral | Porcentaje | Cero | 7 personas | Gestión | Eficacia | Solicitudes de aspirantes recibidas | Suficiencia de recursos |
| | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 10 Personas | Estratégico | Eficacia | Resultados de aprobación del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza | Suficiencia de recursos e interés del municipio |
| | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 15 elementos | Estratégico | Eficacia | Certificado final del curso | Suficiencia de recursos e interés del municipio |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 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/total de elementos programados*100 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 15 Ele men tos | Estr atégi co | Efic aci a | Constancia del curso. | Suficiencia de recursos e interés del municipio | |
| P1C1A5. Solicitar material de seguridad(chalecos) | Porcentaje de chalecos adquiridos | Total de chalecos adquiridos/ total de chalecos programados a adquirir*100 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 20 chal ecos | De gesti ón | Efic aci a | Facturas de pago | Suficiencia de recursos | |
| P1C1A6. Solicitar material de seguridad(armamento) | Porcentaje de armamento adquirido | Total de armas adquiridas/total de armas programadas a adquirir*100 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 10 arm as | De gesti ón | Efic aci a | Facturas de pago | Suficiencia de recursos | |
| 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 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 2 lotes | De gesti ón | Efic aci a | 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. | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 10 radi os | De gesti ón | Efic aci a | 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 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 2 vehí culo s | De gesti ón | Efic aci a | 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 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 1 Esp acio | De gesti ón | Efic aci a | 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 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 1 Ofici na | De gesti ón | Efic aci a | 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 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 100 ejem plares | De gesti ón | Efic aci a | 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 aprobación y publicación de 1 reglamento de tránsito del municipio | Total de reglamentos actualizados/ total de reglamentos a actualizar*100 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 1 Regl ame nto | De gesti ón | Efic aci a | Publicación emitida en periódico oficial | Interés del municipio | |
| P1C2A3. Realizar pláticas de prevención en la cabecera municipal y comunidades | Realizar 8 platicas de prevención | Total de pláticas realizadas/ total de pláticas a realizar*100 | Trim estr al | Por cen taje | C er o | 2 plati cas | Estr atégi co | Efic aci a | Fotos y solicitudes de las instituciones | Existe interés de la población | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|------|----------------------------|-------------|----------|---|--|
| ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | P1C2A4 Rehabilitar espacios de restricción de áreas prohibidas y espacios para personas con discapacidad | Rehabilitar 35 espacios de restricción | Total de áreas prohibidas rehabilitadas/ total de áreas programadas a rehabilitar*100 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 25 espacios | Estratégico | Eficacia | Fotos de las áreas rehabilitadas | Suficiencia de recursos |
| | P1C2A5 Realizar medidas de protección a víctimas. | Realizar 300 medidas de protección a víctimas | Total de medidas realizadas/total de medidas programadas a realizar*100 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 100 medidas | Estratégico | Eficacia | Oficios recibidos de la fiscalía | Existe conocimiento de la ciudadanía |
| | P1C2A6 . Implementar operativos de seguridad vial escolar. | Implementar 1560 seguridad vial escolar implementados | Total de seguridad vial escolar realizado/ total de seguridad vial escolar programados a realizar*100 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 600 seguridad vial escolar | Estratégico | Eficacia | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 320 recorridos | Estratégico | Eficacia | Registros en informes mensuales | Suficiencia de recursos |
| | P1C2A8 . Programar operativos anti alcohol. | Implementar 10 operativos anti alcohol | Total de operativos realizados/total de operativos programados a realizar*100 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 4 operativos | Estratégico | Eficacia | Registros en libros de novedades diarias | Existe buena coordinación con el departamento de alcoholes |
| | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 12 solicitudes | Gestión | Eficacia | Solicitudes recibidas en CODESOL. | Suficiencia de recursos |
| | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 6 cámaras | Gestión | Eficacia | Verificación de acuerdo al programa del P.D.M | Suficiencia de recursos |
| | 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 | Trimestral | Porcentaje | Cero | 4 pantallas | Gestión | Eficacia | Verificación de acuerdo al programa a del P.D.M | Suficiencia de recursos |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|--------------------------------|
| PRESUPUESTO ASIGNADO | | \$ 150,000.00 | 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 PATRIMINIAL | | | | | |
| 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 OTORGUE SIEMPRE LO MEJOR. | | | | | |
| LÍNEA DE ACCIÓN: PROMOVER LA EXISTENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y FOMENTAR UNA CULTURA DE INVOLUCRACIÓN CIUDADANA | | | | | |



| 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 MEDIANTE 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, terapias 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | Expedientes clínicos actualizados | Los usuarios asisten con regularidad a sus terapias y seguimientos |
| 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 | 3138 | 6138 | 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 programadas*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 cumplan 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 | 3138 | 6138 | 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 | |
| | C3A1. Ejecución de evaluaciones psicológicas | Porcentaje de terapias realizadas | Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100 | Mensual | Porcentaje | 37 | 77 | Gestión | Eficiencia | Evaluaciones e historiales psicológicos | Los usuarios colaboran y mantienen continuidad en su proceso terapéutico | |
| | C3A2. Conducciones de sesiones de intervención psicológica | Porcentaje de terapias realizadas | Total de terapias brindadas/total de terapias programadas*100 | Mensual | Porcentaje | 105 | 255 | Gestión | Eficiencia | Reportes de sesiones psicológicas | Los usuarios colaboran y mantienen continuidad en su proceso terapéutico | |
| | C4A1. Asignación de rutas de transporte para pacientes | Rutas de transporte para pacientes asignadas | Total de traslados brindados/total de traslados programados*100 | Mensual | Porcentaje | 26 | 26 | Gestión | Eficiencia | Bitácoras de uso de transporte | Disponibilidad y funcionamiento continuo de unidades de transporte | |
| | C4A2. Ejecución de traslados programados hacia la UBR | Traslados programados hacia la UBR ejecutados | 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 unidades de transporte | |



| 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 | Dimensión | | |
| 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 | Eficacia | coneval | Precipitaciones pluviales y reblandecimiento de suelo que perjudiquen 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | Expedientes padrones de apoyos | Recorte de presupuesto, apertura programática. |
| | 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 | Eficacia | Expedientes técnicos de construcción de vivienda | estabilidad |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|------------|-----|-----|---------|----------|---|--------------------|
| ACTIVIDADES (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | Expedientes técnicos de construcción de muros | Estabilidad social |
| | C2A1 Realización de entrega de losas programadas | Porcentaje de construcción de losas de concreto entregados. | Numero de losas realizadas * 100 / número de losas programadas | Mensual | porcentaje | 200 | 400 | Gestión | Eficacia | Expedientes 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 | Mensual | porcentaje | 300 | 600 | Gestión | Eficacia | Expedientes 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 | Mensual | porcentaje | 300 | 900 | Gestión | Eficacia | Expedientes técnicos de entregas de tinacos | 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 | | | | | | | | |
| | Nombre | Fórmula | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------|------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|--|---|
| 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 | Annual | Porcentaje | Año base 2019 = 14300 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 | Annual | 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 (preferente mente 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 | Annual | 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 | Annual | 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 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|------------|------|---|---------|------------|--|---|
| ACTIVIDADES (preferente mente 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 | Eficiencia | *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 | Eficiencia | 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 | Eficiencia | 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 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 | Dimensión | | |
| 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 13 000 solicitudes atendidas | Incrementa 10% | Estratégico | Eficiencia | 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 13 000 solicitudes atendidas | Incrementa 10% | Estratégico | Eficiencia | Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas | La población en general recibe mejor atención y disminuye el rezago |
| COMPONENTES (preferente 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 | 100 13000 atenciones realizadas | Cero | 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 oficialías renovadas | Rehabilitar las oficialías 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 | 5 oficialías funcionando en perfectas condiciones | Cero | Gestión | Eficiencia | Archivo fotográfico en maquina 1, privado de oficial | Condiciones favorables para atender de manera adecuada las solicitudes |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|------------|------|---|---------|------------|---|--|
| 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 año actual realizado/ programado*100 (r/p*100) | Annual | Porcentaje | Cero | 100 % Se incluye en atención ciudadana | Gestión | Eficiencia | Archivo documental Criblistado de registro Lista de venta de actas | Emitir las actas de otros estados, contando con equipo y personal adecuado y capacitado para esta tarea |
| 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) | Annual | Porcentaje | Cero | 100 % | Gestión | Gestión | Archivo fotográfico en el escritorio 1 del privado 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) | Annual | Porcentaje | Cero | 100 % Se incluye en atención ciudadana | Gestión | Eficiencia | Archivo documental Criblistado de registro 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 | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados. | Estado de Situación Financiera | MONITOREA EL TOTAL DE ACTIVO DEL MUNICIPIO | Total de activos- Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado | Variable 1: Total de activos pública Variable 2: Total de pasivos+ Hacienda pública/Patrimonio generado | ESTADO | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|----|-----|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | e S i t u a c i o n F i n a n c i e r a | | | | | | |
| 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 | I N D I C E | 0% | 3% | INDICE DE OPTIMIZACION | E f i c i e n c i a | 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 | P o r c e n t a j e | 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 | P o r c e n t a j e | 0% | 80% | PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES | Eficiencia | Programas | Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|------------|----|------|---|------------|----------------------|---|
| C o m p o n e n t e 3 | Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC | Índice de eficacia de informes emitidos | MONITOREA LOS INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS POR EL SAACG.NET | Total de informes de contabilidad gubernamental concluidos/total de informes de contabilidad gubernamental previstos por la normativa*100 | Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA*100 | Índice | 0% | 100% | INDICE DE EFICACIA DE INFORMES EMITIDOS | Eficiencia | Informes financieros | |
| C o m p o n e n t e 4 | Alta recaudación de ingresos propios | Índice de optimización | MONITOREA LOS INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO | Recaudación de ingresos propios del año anterior/recaudación de ingresos propios del año actual*100 | Variable 1: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ANTERIOR Variable 2: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO ACTUAL *100 | Índice | 0% | 80% | INDICE DE OPTIMIZACION | Eficiencia | Informes financieros | |
| C o m p o n e n t e 5 | Disminución de pasivo | Índice de optimización | MONITOREA EL PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR CONTRAIDO POR EL MUNICIPIO | Pasivo anual anterior/pasivo anual actual*100 | Variable 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL*100 | Índice | 0% | 70% | INDICE DE 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% | REVISION DE FACTURAS | Eficiencia | Informes financieros | Correcta integración de datos en facturas |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------|----|------|---|------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar 900 pagos a proveedores. | c) Pagos a proveedor | MONITOREA LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES DEL MUNICIPIO | Pagos a proveedor/solicitud autorizada*100 | Variable 1: PAGOS A PROVEEDOR. Variable 2: SOLICITUD AUTORIZADA*100 | porcentaje | 0% | 60% | PAGOS A PROVEEDOR | Eficiencia | Informes financieros | Presupuesto suficiente y oportuno para realizar pagos | | |
| Enviar 36 oficios de solicitud de mir. | a) Envío de oficio de MIR | MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Oficios de MIR entregados/oficio de MIR programados a entregar*100 | Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS. Variable 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR*100 | porcentaje | 0% | 80% | ENVIO DE OFICIO DE LA MIR | Eficiencia | Programas | Contar con una eficiente organización. | | |
| Revisar 36 MIR | Porcentaje de MIR revisadas | MONITOREA EL NUMERO DE MIR REVISADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Numero de MIR revisadas / total de MIR entregadas* 100 | Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS*100 | porcentaje | 0% | 80% | RECEPCION DE MIR | Eficiencia | Programas | Entrega de solicitudes en tiempo y forma. | | |
| 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 | Indice | 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 | Indice | 0% | 80% | ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO | Eficiencia | Programación de actividades | Contar con una eficiente organización. | | |
| Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados | b) Citar a los departamentos involucrados | MONITOREA EL NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS | Número de solicitudes realizadas / total de solicitudes a realizar* 100 | Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Variable 2: TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS A IMPARTIR*100 | Indice | 0% | 80% | CITAR A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS | Eficiencia | Minutas | Entrega de oficios en tiempo y forma. | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|---|-----------|----|-----|----------------------|------------|----------------------|---|--|
| | | | PROPIOS EN EL MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| Revisar 2520 facturas | a) Revisión de facturas | MONITOREA EL TOTAL DE FACTURAS REVISADAS OPORTUNAMENTE CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO | Total de facturas revisadas/ total de facturas pagadas*100 | Variable 1: TOTAL DE FACTURAS REVISADAS. Variable 2: TOTAL DE FACTURAS PAGADAS*100 | Indicador | 0% | 70% | REVISION DE FACTURAS | Eficiencia | Informes financieros | Correcta integración de facturas de los proveedores | |
| Realizar 900 pagos 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 | Indicador | 0% | 70% | PAGOS A PROVEEDOR | Eficiencia | Informes financieros | Utilización correcta de presupuesto para realizar pagos | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | EJE RECTOR: 12,600,000.00 | DEPENDENCIA RESPONSABLE: R1000 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | BIENESTAR PARA XILITLA | SMDIF |
| OBJETIVO DEL PP (FIN DE LA MIR) | CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA, MEDIANTE LAS MEJORAS 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 mejoras 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 | Eficiencia | Informe Anual de Actividades, Bitácoras de Registro | Los ciudadanos de los diferentes sectores soliciten los servicios |
| PROPÓSITO | 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 | Porcentaje | 0 | 100% | Estratégico | Eficiencia | Informe de gobierno informe de actividades | El recurso lo permita |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---|------------|------------|--------------|---------------------------------|------------|---|--|--|
| COMPONENTE 1 | C1 Apoyos sociales a la población entregados. | Porcentaje de apoyos sociales. | Total de apoyos sociales otorgados* 100 / total de apoyos programadas | semestral | Porcentaje | 39657 | 100% (39657) | Gestión | Eficiencia | Informe de actividades padrón de comunidades con servicios. | Que exista las condiciones sociales, económicas para el otorgamiento de apoyos | |
| | ACTIVIDADES | 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 programadas * 100 | trimestral | Porcentaje | 107 | 100% (107 aparatos) | Gestión | Eficiencia | 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 | Porcentaje | 36960 | 100% (36960) Entrega de insumos | Gestión | Eficiencia | Reportes de Padrón de beneficiarios de los programas de alimentarios. | 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 | Porcentaje | 2300 | (100%) 2300 Cobijas | Gestión | Eficiencia | 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 | Porcentaje | 100 | 100% (100) paquetes de pañales | Gestión | Eficiencia | 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 | Porcentaje | 190 | 100% (190) traslados | Gestión | Eficiencia | Bitácora de traslados de pacientes | Las personas acuden a solicitar el servicio de traslados de pacientes a diferentes hospitales 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 | Frecuencia de medición | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | | | Dimensión |
| 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) | Estratégico | 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 |
| PROPÓSITO | 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%) | Estratégico | Eficiencia | Informe anual de gobierno Municipal SEDECOT | La oferta y demanda de Xilitla como pueblo mágico favorece al incremento del desarrollo económico. |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------|---|--|---------|------------|---|---|
| COMPONENTES (preferentemente 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 turísticos realizados | 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 turísticos programados X 100. | Trimestral | Porcentaje | 0 | 100% (1 Capacitación para la Innovación en los procesos productivos y de comercialización) | 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 las Capacitaciones |
| ACTIVIDADES (preferentemente 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 | 0 | 100% (Gestión de 1 Programa de asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo empresarial | Gestión | Eficiencia | Existencia de Finanzamientos/ Subsidios para Programas de asistencia técnica y acompañamiento para el 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 realizados | 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 | 0 | 100% (1 Capacitación enfocados en la producción/ venta de productos artesanales) | Gestión | Eficiencia | 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 | Porcentaje de Gestiones para Acceso a tecnologías y esquemas de | Número de gestiones realizadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal / Numero | Mensual | Porcentaje | 0 | 100% (1 gestión para Acceso a tecnologías y esquemas | Gestión | Eficiencia | Censo de Unidades Económicas SEDECOT del municipio de Xilitla Padrón de artesanos | Se cuenta con el acceso a las tecnologías y esquemas de financiamiento |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|---|---|---------|------------|--|---|
| ámbito turístico y artesanal | financiamiento en el ámbito turístico y artesanal | gestiones programadas para Acceso a tecnologías y esquemas de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal X 100 | | | | de financiamiento en el ámbito turístico y artesanal) | | | registrados en el departamento de Fomento Artesanal y base de datos de prestadores de servicios turísticos | 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 | 0 | 100% (1 Gestión del espacios/ eventos estratégicos para venta y promoción de productos artesanales originarios) | Gestión | Eficiencia | 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. |
| 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 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 beneficiaria | 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 | Que la economía municipal permita la |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|------------|------------|---|---------------------------------|---------|----------|--|---|
| | | | | | | | | | | documentales. | ejecución de los programas. |
| COMPONENTES (preferentemente 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 | Eficacia | Expedientes técnicos | Las condiciones climatológicas se mantienen en condiciones favorables |
| ACTIVIDADES (preferentemente 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 | Eficacia | Expedientes técnicos de pavimentación | Las condiciones climatológicas se mantienen en condiciones favorables |
| | Implementación de pavimentación en caminos | Pavimentaciones realizadas | Pavimentación realizada/pavimentación programada*100 | Mensual | Porcentaje | 0 | 6.6 km | Gestión | Eficacia | Expedientes técnicos de pavimentación | Las condiciones climatológicas se mantienen 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 | Eficacia | Expedientes técnicos de muro de contención | Las condiciones climatológicas se mantienen 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 medición | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|------------|---|------|-------------|----------|--|--|
| 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 | 0 | 100% | Estratégico | Eficacia | 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 | 0 | 100% | Estratégico | Eficacia | 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 | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | 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 | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | 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 | se mes | Porcentaje | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | 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 | se mes | Porcentaje | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | 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 | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | 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 a las comunidades programadas)*100 | Mensual | Porcentaje | 0 | 100% | Gestión | Eficacia | Padrón de expedientes técnicos terminados. | Exista una correcta integración del expediente técnico por parte del 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 | Eficacia | 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 PROCENTAJE 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 |