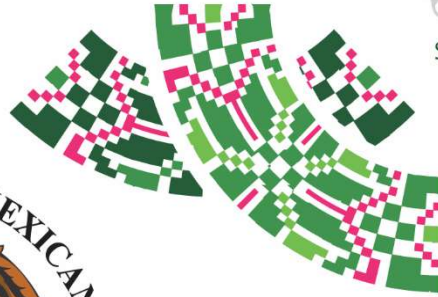


AÑO CVI, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
VIERNES 13 DE ENERO DE 2023  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA  
69 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



# PLAN DE **San Luis** PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

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

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

## ÍNDICE:

Autoridad emisora:

**H. Ayuntamiento de Aqualulco del Sonido 13, S.L.P.**

Título:

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

**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 © 2027



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

Directora:  
**ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ**



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

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

## DIRECTORIO

### José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

### Ana Sofía Aguilar Rodríguez

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

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

#### Requisitos para solicitar una publicación:

- **Publicaciones oficiales**
  - ✓ Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según corresponda, así como el original del documento físico a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones indicadas para cualquier tipo de publicación).
  - ✓ En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar con tres días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
  - ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN EXTRAORDINARIA**.
- **Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)**
  - ✓ Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.
  - ✓ Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así como el original del documento físico a publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas para cualquier tipo de publicación).
  - ✓ Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la publicación.
  - ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN ORDINARIA** (con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN EXTRAORDINARIA).
- **Para cualquier tipo de publicación**
  - ✓ El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
    - Formato Word para Windows
    - Tipo de letra Arial de 9 pts.
    - No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

#### ¿Dónde consultar una publicación?

- ✓ Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la publicación del periódico se realiza de forma electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica: [periodicooficial.slp.gob.mx/](http://periodicooficial.slp.gob.mx/)
  - **Ordinarias:** lunes, miércoles y viernes de todo el año
  - **Extraordinarias:** cuando sea requerido

## H. Ayuntamiento de Ahualulco Del Sonido 13, S.L.P.

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

#### CONTENIDO

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

#### TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

##### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

##### CAPÍTULO II

De las Erogaciones

##### CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

##### CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

#### TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

##### CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio

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

##### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

##### CAPÍTULO II

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

##### CAPÍTULO III

Sanciones

#### TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

##### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

#### TRANSITORIOS

#### ANEXOS

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2023, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Municipio de Aqualulco, S.L.P.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 será fundamental para mantener la tendencia positiva de desarrollo económico en el Municipio de Aqualulco, S.L.P.; procurando en todo momento la estabilidad en las finanzas públicas, para ello es necesario tomar decisiones sobre el eficiente ejercicio del gasto que favorezca la estabilidad social y económica que se necesita

La Administración 2021 – 2024, del Municipio de Aqualulco, S.L.P. es consciente de la difícil situación económica, política y social que ha afectado a nuestros habitantes derivado del paro de las actividades económicas y productivas, lo que significó en algunos de los casos la pérdida de fuentes de empleo y una afectación directa a la economía familiar.

Por ello a través del Presupuesto de Egresos, refrendamos el compromiso para que los recursos disponibles de ejerzan de forma eficiente, eficaz, económica, oportuna y transparente, privilegiando el gasto social y enfocado en el logro de las metas y objetivos trazados en Plan Municipal de Desarrollo

Por ello, las finanzas de un municipio deben considerar, además de una óptima jerarquización y relación en el gasto, la oportunidad en la diversificación, aunado a un manejo administrativo adecuado, pulcro y transparente de los recursos. La presencia más intensa en años recientes de los órganos de control externos, que, junto con la participación activa de la sociedad civil y la opinión pública en las tareas de gobierno, garantizan un ejercicio más correcto del erario municipal y un mejor desempeño de la administración pública.

En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la distribución de los recursos por parte de los municipios.

El Presupuesto de egresos del Municipio de Aqualulco, S.L.P., para el ejercicio 2023, es una disposición normativa en la que se determina anualmente el monto de los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, trasferencias, adquisiciones, obra pública y deuda.

Con fundamento a lo dispuesto en la fracción IX inciso b) del artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San Luis Potosí, es facultad del Ayuntamiento, formular y aprobar su Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, con base en sus ingresos disponibles sujetándose para ello a las normas contenidas en ésta y en las demás leyes aplicables.

## POLITICAS DEL GASTO

La Política de Gasto propuesta para el ejercicio Fiscal 2023, se integra de propósitos que prevalecerán durante la vigencia del Presupuesto y que permitirán dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción de los programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Aqualulco, S.L.P. 2021-2024; a fin de reducir las condiciones de desigualdad social y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.

Es importante mencionar que se mantienen los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad respetando la normatividad aplicable y considerando los recursos materiales y humanos disponibles, así como transparencia, rendición de cuentas y deberán incorporar los resultados que se deberían de los procesos de implementación y operación del presupuesto basado en resultando (PbR) de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

- I. Reordenamiento del Gasto en Servicios Personales.
- II. Se da cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y a las obligaciones contractuales, lo cual da lugar a la reclasificación de dicho gasto en el capítulo de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.



- III. No incremento en los gastos de operación, excepto los que derivan de nuevas estructuras y obligaciones de carácter normativo.
- IV. Privilegiar programas que contribuyen a la reducción de brechas mediante el mecanismo de orientar a resultados
- V. Aplicación correcta, transparente el recurso publico
- VI. Aplicación Eficiente y eficaz el recurso en cada proyecto que se ejecute.
- VII. Designación suficiente a todos los rubros y partidas presupuestales según las necesidades del municipio.
- VIII. Asignación especial en el rubro de asistencia social por ser una de las necesidades urgentes del municipio.
- IX. Legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

## ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2023 se estima tener un egreso por un monto de \$ 117,604,081.45 (Ciento diecisiete millones seiscientos cuatro mil ochenta y un pesos. 45/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Aqualulco, S.L.P.

### Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Aqualulco, S.L.P.

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aqualulco, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue:**

## TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2022, de conformidad con los artículos 115, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del CONAC; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 114, fracción IV, antepenúltimo párrafo, y 115, segundo párrafo, 133 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

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

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

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

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

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

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

Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto

de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Aqualulco, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023 , asciende a la cantidad de \$ 117,604,081.45 (Ciento diecisiete millones seiscientos cuatro mil ochenta y un pesos. 45/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.

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

| TG | TIPO DE GASTO            | Parcial | Importe               |
|----|--------------------------|---------|-----------------------|
| 1  | Recursos Fiscales        |         | 45,786,657            |
| 2  | Financiamientos internos |         | 0                     |
| 3  | Financiamientos externos |         | 0                     |
| 4  | Ingresos propios         |         | 0                     |
| 5  | Recursos Federales       |         | 71,817,424            |
| 6  | Recursos Estatales       |         | 0                     |
| 7  | Otros recursos           |         |                       |
|    | <b>TOTAL</b>             |         | <b>\$ 117,604,081</b> |





Artículo 21. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación por Tipo de Gasto**

| TG | TIPO DE GASTO  | Importe               |
|----|--|-----------------------|
| 1  | <b>Gasto Corriente</b>                                   | <b>55,446,657.14</b>  |
| 2  | <b>Gasto de Capital</b>                                  | <b>59,217,424.31</b>  |
| 3  | <b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b> | <b>940,000.00</b>     |
| 4  | <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                          | <b>2,000,000.00</b>   |
| 5  | <b>Participaciones</b>                                   | <b>0.00</b>           |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>117,604,081.45</b> |

Artículo 22. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación por Objeto del Gasto**

| COG         | Rubro/Cuenta   | Monto                | Total                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                      | <b>34,220,000.00</b> |
| <b>1100</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>   | <b>26,200,000.00</b> |                      |
| 1110        | DIETAS   |                      |                      |
| 1111        | DIETAS   | 3,200,000.00         |                      |
| 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |                      |                      |
| 1131        | SUELDO BASE  | 23,000,000.00        |                      |
| 1132        | COMPLEMENTO DE SUELDO  | 0.00                 |                      |
| <b>1200</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>  | <b>620,000.00</b>    |                      |
| 1210        | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES   |                      |                      |
| 1211        | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES  | 0.00                 |                      |
| 1212        | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 500,000.00           |                      |
| 1220        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                      |                      |
| 1221        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 120,000.00           |                      |
| 1230        | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL   |                      |                      |
| 1231        | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL   | 0.00                 |                      |
| 1240        | RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |                      |                      |
| 1241        | RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 0.00                 |                      |
| <b>1300</b> | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>   | <b>6,400,000.00</b>  |                      |
| 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   |                      |                      |
| 1311        | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   | 0.00                 |                      |
| 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  |                      |                      |
| 1321        | PRIMA VACACIONAL   | 1,050,000.00         |                      |
| 1322        | PRIMA DOMINICAL  | 0.00                 |                      |
| 1323        | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 4,300,000.00         |                      |
| 1330        | HORAS EXTRAORDINARIAS  |                      |                      |
| 1331        | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00                 |                      |
| 1332        | PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS   | 0.00                 |                      |
| 1340        | COMPENSACIONES   |                      |                      |
| 1341        | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES  | 1,050,000.00         |                      |
| 1370        | HONORARIOS ESPECIALES  |                      |                      |



|             |  |                     |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1371        | HONORARIOS ESPECIALES  | 0.00                |                     |
| 1380        | PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES     |                     |                     |
| 1381        | COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD   | 0.00                |                     |
| <b>1400</b> | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                     |                     |
| <b>1500</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>  | <b>1,000,000.00</b> |                     |
| 1510        | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                                      |                     |                     |
| 1511        | FONDO DE AHORRO  | 0.00                |                     |
| 1520        | INDEMNIZACIONES  |                     |                     |
| 1521        | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS                            | 1,000,000.00        |                     |
| 1530        | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO   |                     |                     |
| 1531        | FONDO DE AHORRO (PENSIONES)  | 0.00                |                     |
| 1532        | ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO   | 0.00                |                     |
| 1533        | LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)   | 0.00                |                     |
| 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES   |                     |                     |
| 1541        | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES   | 0.00                |                     |
| 1542        | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES   | 0.00                |                     |
| 1550        | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS  |                     |                     |
| 1551        | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS  | 0.00                |                     |
| 1560        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   |                     |                     |
| 1561        | SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES   | 0.00                |                     |
| 1562        | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS                                      | 0.00                |                     |
| <b>1600</b> | <b>PREVISIONES</b>   |                     |                     |
| 1610        | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                       |                     |                     |
| 1611        | REGULARIZACIONES   | 0.00                |                     |
| 1612        | PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL   | 0.00                |                     |
| <b>1700</b> | <b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>   |                     |                     |
| 1710        | ESTÍMULOS  |                     |                     |
| 1711        | ESTÍMULOS  | 0.00                |                     |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                     | <b>5,656,657.14</b> |
| <b>2100</b> | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>       | <b>761,657.14</b>   |                     |
| 2110        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  |                     |                     |
| 2111        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 350,000.00          |                     |
| 2120        | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  |                     |                     |
| 2121        | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 30,000.00           |                     |
| 2130        | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO  |                     |                     |
| 2131        | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO  | 0.00                |                     |
| 2140        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                     |                     |
| 2141        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 70,000.00           |                     |
| 2150        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   |                     |                     |
| 2151        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 141,657.14          |                     |
| 2160        | MATERIAL DE LIMPIEZA   |                     |                     |
| 2161        | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 90,000.00           |                     |
| 2170        | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   |                     |                     |
| 2171        | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 0.00                |                     |
| 2180        | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                      |                     |                     |



|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| 2181        | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                         | 80,000.00         |  |
| <b>2200</b> | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>   | <b>200,000.00</b> |  |
| 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                   |  |
| 2211        | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO   | 200,000.00        |  |
| 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  |                   |  |
| 2221        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  | 0.00              |  |
| 2230        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   |                   |  |
| 2231        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 0.00              |  |
| <b>2300</b> | <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>                      | <b>0.00</b>       |  |
| 2310        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          |                   |  |
| 2311        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          | 0.00              |  |
| 2320        | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  |                   |  |
| 2321        | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 0.00              |  |
| 2330        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                       |                   |  |
| 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 |                   |  |
| 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          |                   |  |
| 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      |                   |  |
| 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                   |                   |  |
| 2371        | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                   | 0.00              |  |
| 2390        | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA   |                   |  |
| 2391        | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA   | 0.00              |  |
| <b>2400</b> | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                             | <b>350,000.00</b> |  |
| 2410        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |                   |  |
| 2411        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | 50,000.00         |  |
| 2420        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   |                   |  |
| 2421        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 200,000.00        |  |
| 2430        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   |                   |  |
| 2431        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 0.00              |  |
| 2440        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  |                   |  |
| 2441        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | 0.00              |  |
| 2450        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  |                   |  |
| 2451        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0.00              |  |



|             |   |                     |  |
|-------------|---|---------------------|--|
| 2460        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |                     |  |
| 2461        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 100,000.00          |  |
| 2470        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                     |  |
| 2471        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 0.00                |  |
| 2480        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  |                     |  |
| 2481        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 0.00                |  |
| 2490        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               |                     |  |
| 2491        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               | 0.00                |  |
| <b>2500</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>               | <b>140,000.00</b>   |  |
| 2510        | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  |                     |  |
| 2511        | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 55,000.00           |  |
| 2520        | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                          |                     |  |
| 2521        | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                          | 15,000.00           |  |
| 2530        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     |                     |  |
| 2531        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 50,000.00           |  |
| 2532        | VACUNAS   | 0.00                |  |
| 2540        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                            |                     |  |
| 2541        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                            | 15,000.00           |  |
| 2550        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                     |                     |  |
| 2551        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                     | 5,000.00            |  |
| 2560        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                         |                     |  |
| 2561        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                         | 0.00                |  |
| 2590        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  |                     |  |
| 2591        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  | 0.00                |  |
| <b>2600</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                             | <b>3,600,000.00</b> |  |
| 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                    |                     |  |
| 2611        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                    | 3,600,000.00        |  |
| 2612        | TURBOSINA O GAS AVIÓN   | 0.00                |  |
| 2620        | CARBÓN Y SUS DERIVADOS  |                     |  |
| 2621        | CARBÓN Y SUS DERIVADOS  | 0.00                |  |
| <b>2700</b> | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b> | <b>225,000.00</b>   |  |
| 2710        | VESTUARIO Y UNIFORMES   |                     |  |
| 2711        | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 25,000.00           |  |
| 2720        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                              |                     |  |
| 2721        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                              | 0.00                |  |
| 2730        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  |                     |  |
| 2731        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 200,000.00          |  |
| 2740        | PRODUCTOS TEXTILES  |                     |  |
| 2741        | PRODUCTOS TEXTILES  | 0.00                |  |
| 2750        | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR           |                     |  |
| 2751        | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR           | 0.00                |  |
| <b>2800</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>                          | <b>0.00</b>         |  |
| 2810        | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                                      |                     |  |
| 2811        | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                                      | 0.00                |  |
| 2820        | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA   |                     |  |
| 2821        | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 0.00                |  |
| 2830        | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL                 |                     |  |
| 2831        | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL                 | 0.00                |  |
| <b>2900</b> | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                   | <b>380,000.00</b>   |  |





|             |   |                     |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|
| 2910        | HERRAMIENTAS MENORES  |                     |                      |
| 2911        | HERRAMIENTAS MENORES  | 120,000.00          |                      |
| 2920        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   |                     |                      |
| 2921        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 0.00                |                      |
| 2930        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                     |                      |
| 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               |                     |                      |
| 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                   |                     |                      |
| 2951        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00                |                      |
| 2960        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |                     |                      |
| 2961        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 200,000.00          |                      |
| 2970        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   |                     |                      |
| 2971        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 0.00                |                      |
| 2980        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      |                     |                      |
| 2981        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 60,000.00           |                      |
| 2990        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   |                     |                      |
| 2991        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 0.00                |                      |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                     | <b>11,170,000.00</b> |
| <b>3100</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>4,570,000.00</b> |                      |
| 3110        | ENERGÍA ELÉCTRICA   |                     |                      |
| 3111        | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 4,450,000.00        |                      |
| 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   |                     |                      |
| 3121        | SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.                                   | 10,000.00           |                      |
| 3130        | AGUA  |                     |                      |
| 3131        | AGUA  | 0.00                |                      |
| 3140        | TELEFONÍA TRADICIONAL   |                     |                      |
| 3141        | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 60,000.00           |                      |
| 3150        | TELEFONÍA CELULAR   |                     |                      |
| 3151        | TELEFONÍA CELULAR   | 0.00                |                      |
| 3160        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   |                     |                      |
| 3161        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   | 0.00                |                      |
| 3170        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                               |                     |                      |
| 3171        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                               | 50,000.00           |                      |
| 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   |                     |                      |
| 3181        | SERVICIOS TELEGRÁFICOS  | 0.00                |                      |
| 3182        | SERVICIOS POSTALES  | 0.00                |                      |
| 3190        | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  |                     |                      |



|             |   |                     |  |
|-------------|---|---------------------|--|
| 3191        | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  | 0.00                |  |
| <b>3200</b> | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>1,000,000.00</b> |  |
| 3210        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   |                     |  |
| 3211        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   | 0.00                |  |
| 3220        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |                     |  |
| 3221        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00                |  |
| 3230        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO              |                     |  |
| 3231        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO              |                     |  |
| 3240        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                |                     |  |
| 3241        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                | 0.00                |  |
| 3250        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |                     |  |
| 3251        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 440,000.00          |  |
| 3260        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     |                     |  |
| 3261        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 560,000.00          |  |
| 3270        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                     |  |
| 3271        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                |  |
| 3290        | OTROS ARRENDAMIENTOS  |                     |  |
| 3291        | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00                |  |
| 3292        | RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES  | 0.00                |  |
| 3293        | RENTAS DE PELICULAS   | 0.00                |  |
| <b>3300</b> | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                       | <b>600,000.00</b>   |  |
| 3310        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  |                     |  |
| 3311        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  | 600,000.00          |  |
| 3320        | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                      |                     |  |
| 3321        | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                      | 0.00                |  |
| 3330        | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                     |  |
| 3331        | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA                                   | 0.00                |  |
| 3332        | SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 0.00                |  |
| 3340        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   |                     |  |
| 3341        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 0.00                |  |
| 3350        | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  |                     |  |
| 3351        | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  | 0.00                |  |
| 3352        | SERVICIOS ESTADÍSTICOS  | 0.00                |  |
| 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                    |                     |  |
| 3361        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                    | 0.00                |  |
| 3370        | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   |                     |  |
| 3371        | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   | 0.00                |  |
| 3372        | OPERATIVOS DE SEGURIDAD   | 0.00                |  |
| 3380        | SERVICIOS DE VIGILANCIA   |                     |  |
| 3381        | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 0.00                |  |
| 3390        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                    |                     |  |
| 3391        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                    | 0.00                |  |
| <b>3400</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   | <b>275,000.00</b>   |  |
| 3410        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |                     |  |
| 3411        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 50,000.00           |  |



|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| 3412        | SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                |  |
| 3413        | DIFERENCIAS EN CAMBIOS   | 0.00                |  |
| 3420        | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR  |                     |  |
| 3421        | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR  | 0.00                |  |
| 3430        | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES   |                     |  |
| 3431        | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES   | 200,000.00          |  |
| 3440        | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   |                     |  |
| 3441        | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   | 0.00                |  |
| 3450        | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   |                     |  |
| 3451        | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 25,000.00           |  |
| 3460        | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE  |                     |  |
| 3461        | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE  | 0.00                |  |
| 3470        | FLETES Y MANIOBRAS   |                     |  |
| 3471        | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00                |  |
| 3490        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  |                     |  |
| 3491        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  | 0.00                |  |
| <b>3500</b> | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                  | <b>1,820,000.00</b> |  |
| 3510        | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  |                     |  |
| 3511        | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 1,000,000.00        |  |
| 3520        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                     |  |
| 3521        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00           |  |
| 3530        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               |                     |  |
| 3531        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 50,000.00           |  |
| 3540        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   |                     |  |
| 3541        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00                |  |
| 3550        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |                     |  |
| 3551        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 200,000.00          |  |
| 3560        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  |                     |  |
| 3561        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00                |  |
| 3570        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           |                     |  |
| 3571        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 500,000.00          |  |
| 3580        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   |                     |  |
| 3581        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 0.00                |  |
| 3590        | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   |                     |  |
| 3591        | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   | 20,000.00           |  |
| <b>3600</b> | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>   | <b>80,000.00</b>    |  |
| 3610        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES    |                     |  |
| 3611        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES    | 0.00                |  |
| 3612        | INFORME DE GOBIERNO  | 80,000.00           |  |
| 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 |                     |  |
| 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                               |                     |  |
| 3631        | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00                |  |
| 3640        | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS   |                     |  |
| 3641        | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS   | 0.00                |  |
| 3650        | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO  |                     |  |
| 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                                   |                     |  |
| 3661        | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00                |  |
| 3690        | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN   |                     |  |
| 3691        | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN   | 0.00                |  |
| <b>3700</b> | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>  | <b>75,000.00</b>    |  |
| 3710        | PASAJES AÉREOS   |                     |  |
| 3711        | PASAJES AÉREOS   | 0.00                |  |
| 3720        | PASAJES TERRESTRES   |                     |  |
| 3721        | PASAJES TERRESTRES   | 0.00                |  |
| 3730        | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES   |                     |  |
| 3731        | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES   | 0.00                |  |
| 3740        | AUTOTRANSPORTE   |                     |  |
| 3741        | AUTOTRANSPORTE   | 0.00                |  |
| 3750        | VIÁTICOS EN EL PAÍS  |                     |  |
| 3751        | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 50,000.00           |  |
| 3752        | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES   | 0.00                |  |
| 3760        | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  |                     |  |
| 3761        | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  | 0.00                |  |
| 3770        | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE   |                     |  |
| 3771        | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE   | 0.00                |  |
| 3780        | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS  |                     |  |
| 3781        | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 0.00                |  |
| 3790        | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  |                     |  |
| 3791        | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 25,000.00           |  |
| <b>3800</b> | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>   | <b>1,900,000.00</b> |  |
| 3810        | GASTOS DE CEREMONIAL   |                     |  |
| 3811        | GASTOS DE CEREMONIAL   | 0.00                |  |
| 3820        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  |                     |  |
| 3821        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  | 900,000.00          |  |
| 3830        | CONGRESOS Y CONVENCIONES   |                     |  |
| 3831        | CONGRESOS Y CONVENCIONES   | 0.00                |  |
| 3840        | EXPOSICIONES   |                     |  |
| 3841        | EXPOSICIONES   | 1,000,000.00        |  |
| 3842        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES   | 0.00                |  |
| 3843        | ESPECTACULOS CULTURALES  | 0.00                |  |
| 3850        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN   |                     |  |
| 3851        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN   | 0.00                |  |





|             |   |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 3852        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES                            | 0.00                |                     |
| <b>3900</b> | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>850,000.00</b>   |                     |
| 3910        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   |                     |                     |
| 3911        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | 50,000.00           |                     |
| 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  |                     |                     |
| 3921        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 0.00                |                     |
| 3922        | IMPUESTO SOBRE NÓMINA   | 750,000.00          |                     |
| 3923        | PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA  | 0.00                |                     |
| 3924        | OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL  | 0.00                |                     |
| 3925        | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES  | 50,000.00           |                     |
| 3940        | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  |                     |                     |
| 3941        | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE  | 0.00                |                     |
| 3950        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   |                     |                     |
| 3951        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   | 0.00                |                     |
| 3960        | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  |                     |                     |
| 3961        | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00                |                     |
| 3990        | OTROS SERVICIOS GENERALES   |                     |                     |
| 3991        | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00                |                     |
| 3992        | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 0.00                |                     |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                 |                     | <b>6,400,000.00</b> |
| <b>4100</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>                               | <b>3,000,000.00</b> |                     |
| 4140        | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS  |                     |                     |
| 4141        | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS  | 0.00                |                     |
| 4150        | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |                     |                     |
| 4151        | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00                |                     |
| 4152        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS                              | 3,000,000.00        |                     |
| <b>4400</b> | <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |                     | <b>1,400,000.00</b> |
| 4410        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  |                     |                     |
| 4411        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 900,000.00          |                     |
| 4420        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   |                     |                     |
| 4421        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   | 50,000.00           |                     |
| 4430        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  |                     |                     |
| 4431        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 50,000.00           |                     |
| 4440        | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  |                     |                     |
| 4441        | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  | 0.00                |                     |
| 4450        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                     |                     |
| 4451        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 100,000.00          |                     |
| 4460        | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS  |                     |                     |
| 4461        | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS  | 0.00                |                     |
| 4470        | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO  |                     |                     |
| 4471        | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO  | 0.00                |                     |
| 4480        | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   |                     |                     |
| 4481        | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | 300,000.00          |                     |
| <b>4500</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                     | <b>2,000,000.00</b> |
| 4510        | PENSIONES   |                     |                     |
| 4511        | PENSIONES   | 2,000,000.00        |                     |



|             |  |                     |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 4520        | JUBILACIONES   |                     |                     |
| 4521        | JUBILACIONES   | 0.00                |                     |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>       |                     | <b>2,700,000.00</b> |
| <b>5100</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>         | <b>50,000.00</b>    |                     |
| 5110        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                      |                     |                     |
| 5111        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                      | 0.00                |                     |
| 5120        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA             |                     |                     |
| 5121        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA             | 0.00                |                     |
| 5130        | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS          |                     |                     |
| 5131        | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS          | 0.00                |                     |
| 5140        | OBJETOS DE VALOR                                     |                     |                     |
| 5141        | OBJETOS DE VALOR                                     | 0.00                |                     |
| 5150        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                     |                     |
| 5151        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50,000.00           |                     |
| 5190        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN        |                     |                     |
| 5191        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN        | 0.00                |                     |
| <b>5200</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>  | <b>0.00</b>         |                     |
| 5210        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                     |                     |                     |
| 5211        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                     | 0.00                |                     |
| 5220        | APARATOS DEPORTIVOS                                  |                     |                     |
| 5221        | APARATOS DEPORTIVOS                                  | 0.00                |                     |
| 5230        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                      |                     |                     |
| 5231        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                      | 0.00                |                     |
| 5290        | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    |                     |                     |
| 5291        | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 0.00                |                     |
| <b>5300</b> | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| 5310        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                       |                     |                     |
| 5311        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                       | 0.00                |                     |
| 5320        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 |                     |                     |
| 5321        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                |                     |
| <b>5400</b> | <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>              | <b>1,600,000.00</b> |                     |
| 5410        | AUTOMÓVILES Y CAMIONES                               |                     |                     |
| 5411        | AUTOMÓVILES Y CAMIONES                               | 1,600,000.00        |                     |
| 5420        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                              |                     |                     |
| 5421        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES                              | 0.00                |                     |
| 5430        | EQUIPO AEROESPACIAL                                  |                     |                     |
| 5431        | EQUIPO AEROESPACIAL                                  | 0.00                |                     |
| 5440        | EQUIPO FERROVIARIO                                   |                     |                     |
| 5441        | EQUIPO FERROVIARIO                                   | 0.00                |                     |
| 5450        | EMBARCACIONES  |                     |                     |
| 5451        | EMBARCACIONES  | 0.00                |                     |
| 5490        | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                          |                     |                     |
| 5491        | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                          | 0.00                |                     |
| <b>5500</b> | <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>                 | <b>0.00</b>         |                     |
| 5510        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                        |                     |                     |
| 5511        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                        | 0.00                |                     |
| <b>5600</b> | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>      | <b>1,000,000.00</b> |                     |
| 5610        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                     |                     |                     |
| 5611        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                     | 1,000,000.00        |                     |
| 5620        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                       |                     |                     |



|             |   |                  |  |
|-------------|---|------------------|--|
| 5621        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 0.00             |  |
| 5630        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   |                  |  |
| 5631        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   | 0.00             |  |
| 5640        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL |                  |  |
| 5641        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00             |  |
| 5650        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   |                  |  |
| 5651        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   | 0.00             |  |
| 5660        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     |                  |  |
| 5661        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 0.00             |  |
| 5670        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   |                  |  |
| 5671        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   | 0.00             |  |
| 5690        | OTROS EQUIPOS   |                  |  |
| 5691        | OTROS EQUIPOS   | 0.00             |  |
| <b>5700</b> | <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>   | <b>0.00</b>      |  |
| 5710        | BOVINOS   |                  |  |
| 5711        | BOVINOS   | 0.00             |  |
| 5720        | PORCINOS  |                  |  |
| 5721        | PORCINOS  | 0.00             |  |
| 5730        | AVES  |                  |  |
| 5731        | AVES  | 0.00             |  |
| 5740        | OVINOS Y CAPRINOS   |                  |  |
| 5741        | OVINOS Y CAPRINOS   | 0.00             |  |
| 5750        | PECES Y ACUICULTURA   |                  |  |
| 5751        | PECES Y ACUICULTURA   | 0.00             |  |
| 5760        | EQUINOS   |                  |  |
| 5761        | EQUINOS   | 0.00             |  |
| 5770        | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO   |                  |  |
| 5771        | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO   | 0.00             |  |
| 5780        | ÁRBOLES Y PLANTAS   |                  |  |
| 5781        | ÁRBOLES Y PLANTAS   | 0.00             |  |
| 5790        | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                  |  |
| 5791        | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00             |  |
| <b>5800</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>   | <b>0.00</b>      |  |
| 5810        | TERRENOS  |                  |  |
| 5811        | TERRENOS  | 0.00             |  |
| 5820        | VIVIENDAS   |                  |  |
| 5821        | VIVIENDAS   | 0.00             |  |
| 5830        | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  |                  |  |
| 5831        | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  | 0.00             |  |
| 5890        | OTROS BIENES INMUEBLES  |                  |  |
| 5891        | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00             |  |
| <b>5900</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>50,000.00</b> |  |
| 5910        | SOFTWARE  |                  |  |
| 5911        | SOFTWARE  | 50,000.00        |  |
| 5990        | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                  |  |
| 5991        | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00             |  |



| <b>6000</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   |               | <b>56,517,424.31</b> |
|-------------|--|---------------|----------------------|
| <b>6100</b> | <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>   |               | <b>56,298,226.51</b> |
| 6110        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   |               |                      |
| 6111        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | 0.00          |                      |
| 6120        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  |               |                      |
| 6121        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 1,500,000.00  |                      |
| 6122        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS                                      | 0.00          |                      |
| 6123        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD                                       | 0.00          |                      |
| 6124        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS   | 0.00          |                      |
| 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, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES |               |                      |
| 6131        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 13,884,599.19 |                      |
| 6140        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN   |               |                      |
| 6141        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 19,113,627.32 |                      |
| 6150        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN   |               |                      |
| 6151        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN   | 21,800,000.00 |                      |
| 6160        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA   |               |                      |
| 6161        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA   | 0.00          |                      |
| 6170        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES   |               |                      |
| 6171        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES   | 0.00          |                      |
| 6190        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS                                  |               |                      |
| 6191        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS                                  | 0.00          |                      |
| <b>6200</b> | <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>  |               | <b>0.00</b>          |
| 6210        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   |               |                      |
| 6211        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | 0.00          |                      |
| 6220        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  |               |                      |
| 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, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES |               |                      |
| 6231        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00          |                      |
| 6240        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN   |               |                      |





|             |   |                   |                       |
|-------------|---|-------------------|-----------------------|
| 6241        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  | 0.00              |                       |
| 6250        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  |                   |                       |
| 6251        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 0.00              |                       |
| 6260        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  |                   |                       |
| 6261        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  | 0.00              |                       |
| 6270        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  |                   |                       |
| 6271        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  | 0.00              |                       |
| 6290        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   |                   |                       |
| 6291        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   | 0.00              |                       |
| <b>6300</b> | <b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>  | <b>219,197.80</b> |                       |
| 6310        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO |                   |                       |
| 6311        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 219,197.80        |                       |
| 6320        | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO                          |                   |                       |
| 6321        | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO                          | 0.00              |                       |
| 6322        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL  | 0.00              |                       |
| 6323        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO   | 0.00              |                       |
| 6324        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO  | 0.00              |                       |
| 6325        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO   | 0.00              |                       |
| 6326        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                                       | 0.00              |                       |
| 6327        | PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL   | 0.00              |                       |
| 6328        | PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO   | 0.00              |                       |
| 6329        | PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  | 0.00              |                       |
| <b>9000</b> | <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                   | <b>940,000.00</b>     |
| <b>9100</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>       |                       |
| 9110        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   |                   |                       |
| 9111        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   | 0.00              |                       |
| <b>9200</b> | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>       |                       |
| 9210        | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  |                   |                       |
| 9211        | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 0.00              |                       |
| <b>9300</b> | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>       |                       |
| 9310        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  |                   |                       |
| 9311        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00              |                       |
| <b>9400</b> | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>       |                       |
| 9410        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  |                   |                       |
| 9411        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00              |                       |
| <b>9900</b> | <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>   | <b>940,000.00</b> |                       |
| 9910        | ADEFAS  |                   |                       |
| 9911        | ADEFAS  | 940,000.00        |                       |
|             | <b>TOTAL</b>  |                   | <b>117,604,081.45</b> |

Artículo 23. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:



### Clasificación Administrativa

| Dígito           | Sector  | Presupuesto aprobado  |
|------------------|---|-----------------------|
| <b>3.0.0.0.0</b> | <b>Sector Público Municipal</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>3.1.0.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 0.00                  |
| <b>3.1.1.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 0.00                  |
| <b>3.1.1.1.0</b> | <b>Gobierno Municipal</b>   | 0.00                  |
| 3.1.1.1.1        | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)                                       | 117,604,081.45        |
| <b>3.1.1.2.0</b> | <b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b> | 0.00                  |
| <b>Total</b>     |   | <b>117,604,081.45</b> |

Artículo 24. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

### Clasificación Funcional del Gasto

| CFN          | Rubro/Cuenta  | Importe               |
|--------------|---|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Gobierno</b>   | <b>55,746,657</b>     |
| 1.1          | Legislación   | 0                     |
| 1.2          | Justicia  | 0                     |
| 1.3          | Coordinación de la Política de Gobierno   | 0                     |
| 1.4          | Relaciones Exteriores   | 0                     |
| 1.5          | Asuntos Financieros y Hacendarios   | 40,446,657            |
| 1.6          | Defensa   | 0                     |
| 1.7          | Asuntos de Orden Público y de Seguridad   | 15,300,000            |
| 1.8          | Investigación Fundamental (Básica)  | 0                     |
| 1.9          | Otros Servicios Generales   | 0                     |
| <b>2</b>     | <b>Desarrollo Social</b>  | <b>60,917,424</b>     |
| 2.1          | Protección Ambiental  | 25,100,000            |
| 2.2          | Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 13,884,599            |
| 2.3          | Salud   | 200,000               |
| 2.4          | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 13,032,825            |
| 2.5          | Educación   | 5,000,000             |
| 2.6          | Protección Social   | 3,400,000             |
| 2.7          | Otros Asuntos Sociales  | 300,000               |
| <b>3</b>     | <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>0</b>              |
| 3.1          | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0                     |
| 3.2          | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0                     |
| 3.3          | Combustibles y Energía  | 0                     |
| 3.4          | Minería, Manufacturas y Construcción  | 0                     |
| 3.5          | Transporte  | 0                     |
| 3.6          | Comunicaciones  | 0                     |
| 3.7          | Turismo   | 0                     |
| 3.8          | Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos                                | 0                     |
| 3.9          | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 0                     |
| <b>4</b>     | <b>Otras</b>  | <b>940,000</b>        |
| 4.1          | Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda                                | 0                     |
| 4.2          | Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0                     |
| 4.3          | Saneamiento del Sistema Financiero  | 0                     |
| 4.4          | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 940,000               |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 117,604,081</b> |

Artículo 25. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

#### Clasificación Programática

| Programas presupuestarios  | CP       | Importe               |
|--|----------|-----------------------|
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado</b>                                    |          | <b>0</b>              |
| Sujetos a reglas de operación  | <b>S</b> |                       |
| Otros Subsidios  | <b>U</b> |                       |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |          | <b>114,664,081</b>    |
| Prestación de Servicios Públicos   | <b>E</b> | 114,664,081           |
| Provisión de Bienes Públicos   | <b>B</b> |                       |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                   | <b>P</b> |                       |
| Promoción y fomento  | <b>F</b> |                       |
| Regulación y supervisión   | <b>G</b> |                       |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)               | <b>A</b> | No aplica             |
| Específicos  | <b>R</b> |                       |
| Proyectos de Inversión   | <b>K</b> |                       |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |          | <b>0</b>              |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional   | <b>M</b> |                       |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                   | <b>O</b> |                       |
| Operaciones ajenas   | <b>W</b> |                       |
| <b>Compromisos</b>   |          | <b>0</b>              |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                    | <b>L</b> |                       |
| Desastres Naturales  | <b>N</b> |                       |
| <b>Obligaciones</b>  |          | <b>2,000,000</b>      |
| Pensiones y jubilaciones   | <b>J</b> | 2,000,000             |
| Aportaciones a la seguridad social   | <b>T</b> |                       |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                      | <b>Y</b> |                       |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones               | <b>Z</b> |                       |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                    |          | No aplica             |
| Gasto Federalizado   | <b>I</b> | No aplica             |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                  | <b>C</b> | No aplica             |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b> | <b>D</b> | <b>0</b>              |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                             | <b>H</b> | <b>940,000</b>        |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>\$ 117,604,081</b> |

Artículo 26. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:



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

| No.        | Categorías  | Parcial        | Monto                 |
|------------|---|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ingresos</b>   |                |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Total Ingresos Corrientes</b>  |                | <b>117,604,081.45</b> |
| 1.1.1      | Impuestos   | 3,000,000.00   |                       |
| 1.1.2      | Contribuciones a la Seguridad Social  |                |                       |
| 1.1.3      | Contribuciones de Mejoras   | 300,000.00     |                       |
| 1.1.4      | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes   | 3,250,000.00   |                       |
| 1.1.5      | Rentas de la Propiedad  |                |                       |
| 1.1.6      | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales |                |                       |
| 1.1.7      | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas                                       |                |                       |
| 1.1.8      | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos   |                |                       |
| 1.1.9      | Participaciones   | 111,054,081.45 |                       |
| <b>1.2</b> | <b>Total Ingresos de Capital</b>  |                | <b>0.00</b>           |
| 1.2.1      | Venta (Disposición) de Activos  |                |                       |
| 1.2.1.1    | Venta de Activos Fijos  |                |                       |
| 1.2.1.2    | Venta de Objetos de Valor   |                |                       |
| 1.2.1.3    | Venta de Activos No Producidos  |                |                       |
| 1.2.2      | Disminución de Existencias  |                |                       |
| 1.2.3      | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas                                |                |                       |
| 1.2.4      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos   |                |                       |
| 1.2.5      | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política  |                |                       |
|            | <b>Total de Ingresos</b>  |                | <b>117,604,081.45</b> |
| <b>2</b>   | <b>Gasto</b>  |                |                       |
| <b>2.1</b> | <b>Total Gastos Corrientes</b>  |                | <b>61,086,657.14</b>  |
| 2.1.1      | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales         | 17,766,657.14  |                       |
| 2.1.1.1    | Remuneraciones  | 34,220,000.00  |                       |
| 2.1.1.2    | Compra de bienes y servicios  | 2,700,000.00   |                       |
| 2.1.1.3    | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))   |                |                       |
| 2.1.1.4    | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)   |                |                       |
| 2.1.1.5    | Estimaciones por Deterioro de Inventarios   |                |                       |
| 2.1.1.6    | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales                   |                |                       |
| 2.1.2      | Prestaciones de la Seguridad Social   |                |                       |
| 2.1.3      | Gastos de la propiedad  |                |                       |
| 2.1.3.1    | Intereses   |                |                       |
| 2.1.3.2    | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses   |                |                       |



|            |   |               |                       |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| 2.1.4      | Subsidios y Subvenciones a Empresas   |               |                       |
| 2.1.5      | Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados                           | 6,400,000.00  |                       |
| 2.1.6      | Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas |               |                       |
| 2.1.7      | Participaciones   |               |                       |
| 2.1.8      | Provisiones y Otras Estimaciones  |               |                       |
| <b>2.2</b> | <b>Total Gastos de Capital</b>  |               | <b>56,517,424.31</b>  |
| 2.2.1      | Construcciones en Proceso   | 56,517,424.31 |                       |
| 2.2.2      | Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)   |               |                       |
| 2.2.3      | Incremento de existencias   |               |                       |
| 2.2.4      | Objetos de valor  |               |                       |
| 2.2.5      | Activos no producidos   |               |                       |
| 2.2.6      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados                           |               |                       |
| 2.2.7      | Inversiones financieras realizadas con fines de política económica                      |               |                       |
|            | <b>Total del Gasto</b>  |               | <b>117,604,081.45</b> |
| <b>3</b>   | <b>Financiamiento</b>   |               |                       |
| <b>3.1</b> | <b>Total Fuentes Financieras</b>  |               | <b>0.00</b>           |
| 3.1.1      | Disminución de activos financieros  |               |                       |
| 3.1.2      | Incremento de pasivos   |               |                       |
| 3.1.3      | Incremento del patrimonio   |               |                       |
| <b>3.2</b> | <b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b>  |               | <b>0.00</b>           |
| 3.2.1      | Incremento de activos financieros   |               |                       |
| 3.2.2      | Disminución de pasivos  |               |                       |
| 3.2.3      | Disminución de Patrimonio   |               |                       |
|            | <b>Total Financiamiento</b>   |               | <b>0.00</b>           |

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

Por ello, para el ejercicio fiscal 2023 se establece un importe de \$ 3,000,000.00, que corresponde a inversión destinada para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se distribuye en 1 programas presupuestarios, como se muestra a continuación:

| Programa presupuestario | Presupuesto aprobado |
|-------------------------|----------------------|
| Subsidio al Smdif       | 3,000,000.00         |

Artículo 28. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez, para el ejercicio fiscal 2022 se establece un importe de \$ 200,000.00 que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en 1 programas presupuestarios, como se muestra a continuación:





| Programa presupuestario | Presupuesto aprobado |
|-------------------------|----------------------|
| Material deportivo      | 200,000.00           |

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

| Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros |                         |  |   |
|---|-------------------------|--|---|
| Partida   | Asignación presupuestal | Destinatario                                 | Procedencia del recurso                                   |
| A   | 300,000.00              | POBLACIÓN AFECTADA DE ALGÚN DESASTRE NATURAL | RAMO 28<br>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO |
| <b>Total</b>                                      | <b>300,000.00</b>       |  |   |

Artículo 30. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2023 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

Artículo 31. No se desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2023, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios, por lo que no existen compromisos ligados a Asociaciones Público Privadas (APP).

### CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 32. En el ejercicio fiscal 2023, la Administración Pública Municipal contará con 224 plazas de conformidad con lo siguiente:

#### Análítico de plazas de la administración pública municipal

| Área/Departamento   | Descripción de puestos    | Número de plazas | Confianza | Base     | Honorarios |
|---------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|------------|
| H. Ayuntamiento     | Presidente municipal      | 1                | 1         |          |            |
| H. Ayuntamiento     | Síndico                   | 1                | 1         |          |            |
| H. Ayuntamiento     | Regidor                   | 6                | 6         |          |            |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>8</b>         | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| Tesorería           | Tesorero                  | 1                | 1         |          |            |
| Tesorería           | Asistente de Ingresos     | 1                | 1         |          |            |
| Tesorería           | Asistente de Egresos      | 1                | 1         |          |            |
| Tesorería           | Contador Ramo 28          | 1                | 1         |          |            |
| Tesorería           | Secretaria                | 1                |           | 1        |            |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>5</b>         | <b>4</b>  | <b>1</b> | <b>0</b>   |
| Secretaria General  | Secretario General        | 1                | 1         |          |            |
| Secretaria General  | Secretaria del Secretario | 1                | 1         |          |            |
| Secretaria General  | Asistente Administrativo  | 3                |           | 3        |            |
| Secretaria General  | Psicóloga                 | 1                |           | 1        |            |
| Secretaria General  | Secretaria                | 3                |           | 3        |            |
| Secretaria General  | Encargado de Sistemas     | 1                |           | 1        |            |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>10</b>        | <b>2</b>  | <b>8</b> | <b>0</b>   |
| Contraloría Interna | Contralor Interno         | 1                | 1         |          |            |
| Contraloría Interna | Autoridad Investigadora   | 1                | 1         |          |            |
| Contraloría Interna | Autoridad Substanciadora  | 1                | 1         |          |            |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>3</b>         | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |



|                       |                                     |          |          |          |          |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| CODESOL               | Coordinador de Desarrollo Social    | 1        | 1        |          |          |
| CODESOL               | Contador Ramo 33                    | 1        | 1        |          |          |
| CODESOL               | Asistente Administrativo            | 1        |          | 1        |          |
| CODESOL               | Secretaria                          | 1        |          | 1        |          |
| CODESOL               | Supervisor                          | 1        | 1        |          |          |
| CODESOL               | Ingeniero de Obra                   | 2        | 2        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |
| Catastro              | Director Catastro                   | 1        | 1        |          |          |
| Catastro              | Secretaria                          | 1        |          | 1        |          |
| Catastro              | Asistente Administrativo            | 3        |          | 3        |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |
| Agropecuario          | Director de Desarrollo Agropecuario | 1        | 1        |          |          |
| Agropecuario          | Secretaria                          | 1        |          | 1        |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| Archivo               | Director de Archivo                 | 1        | 1        |          |          |
| Archivo               | Asistente Administrativo            | 1        |          | 1        |          |
| Archivo               | Secretaria                          | 2        |          | 2        |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
| Comunicación Social   | Director de Comunicación            | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Protección Civil      | Director de Protección civil        | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Recursos Humanos      | Director Recursos Humanos           | 1        | 1        |          |          |
| Recursos Humanos      | Encargada Recursos Humanos          | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Registro Civil        | Oficial Registro Civil              | 1        | 1        |          |          |
| Registro Civil        | Secretaria                          | 4        |          | 4        |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>0</b> |
| Secretaria Particular | Secretario Particular               | 1        | 1        |          |          |
| Secretaria Particular | Asesor de Presidencia               | 1        | 1        |          |          |
| Secretaria Particular | Secretaria                          | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Transparencia         | Jefe de la Unidad de Transparencia  | 1        | 1        |          |          |
| Transparencia         | Asistente Administrativo            | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Instancia de la Mujer | Directora instancia de la Mujer     | 1        | 1        |          |          |
| Instancia de la Mujer | Asistente Administrativo            | 1        | 1        |          |          |
| Instancia de la Mujer | Secretaria                          | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Adquisiciones         | Director de Adquisiciones           | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Deportes              | Director de Deportes                | 1        | 1        |          |          |
| Deportes              | Encargado Béisbol                   | 1        | 1        |          |          |
| Deportes              | Encargado de Basquetbol             | 1        | 1        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Tecnológico           | Director de tecnológico             | 1        | 1        |          |          |
| Tecnológico           | Tutor                               | 2        | 2        |          |          |
| <b>Suma</b>           |                                     | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Biblioteca            | Encargada Biblioteca                | 1        |          | 1        |          |



|                         |                                   |             |           |          |           |          |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> |
| Brigada Medica          | Encargado UBR                     |             | 1         | 1        | 0         |          |
| Brigada Medica          | Terapeuta                         |             | 2         |          | 2         |          |
| Brigada Medica          | Rehabilitación                    |             | 1         |          | 1         |          |
| Brigada Medica          | Psicóloga                         |             | 1         |          | 1         |          |
| Brigada Medica          | Paramédico                        |             | 1         |          | 1         |          |
| Brigada Medica          | Chofer Ambulancia                 |             | 2         |          | 2         |          |
| Brigada Medica          | Asistente Administrativo          |             | 1         |          | 1         |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>9</b>  | <b>1</b> | <b>8</b>  | <b>0</b> |
| Apoyo a Dependencias    | Secretaria                        |             | 3         |          | 3         |          |
| Apoyo a Dependencias    | Asistente Administrativo          |             | 1         |          | 1         |          |
| Apoyo a Dependencias    | Intendente                        |             | 3         |          | 3         |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> | <b>7</b>  | <b>0</b> |
| Agua Potable            | Director de agua potable          |             | 1         | 1        |           |          |
| Agua Potable            | Secretaria                        |             | 1         |          | 1         |          |
| Agua Potable            | Notificador                       |             | 2         |          | 2         |          |
| Agua Potable            | Ayudante General                  |             | 9         |          | 9         |          |
| Agua Potable            | Chofer                            |             | 5         |          | 5         |          |
| Agua Potable            | Encargado de Válvulas             |             | 2         |          | 2         |          |
| Agua Potable            | Fontanero                         |             | 3         |          | 3         |          |
| Agua Potable            | Velador                           |             | 17        |          | 17        |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>40</b> | <b>1</b> | <b>39</b> | <b>0</b> |
| Obras Publicas          | Director de Obras Publicas        |             | 1         | 1        |           |          |
| Obras Publicas          | Supervisor                        |             | 1         | 1        |           |          |
| Obras Publicas          | Secretaria                        |             | 1         |          | 1         |          |
| Obras Publicas          | Albañil                           |             | 5         |          | 5         |          |
| Obras Publicas          | Ayudante General                  |             | 6         |          | 6         |          |
| Obras Publicas          | Chofer                            |             | 1         |          | 1         |          |
| Obras Publicas          | Velador                           |             | 1         |          | 1         |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>16</b> | <b>2</b> | <b>14</b> | <b>0</b> |
| Planeación y Desarrollo | Director Planeación y Desarrollo  |             | 1         | 1        |           |          |
| Planeación y Desarrollo | Encargado Planeación y Desarrollo |             | 1         | 1        |           |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>2</b>  | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Servicios Públicos      | Director de Servicios Públicos    |             | 1         | 1        |           |          |
| Servicios Públicos      | Ayudante General                  |             | 27        |          | 27        |          |
| Servicios Públicos      | Chofer                            |             | 3         |          | 3         |          |
| Servicios Públicos      | Electricista                      |             | 2         |          | 2         |          |
| Servicios Públicos      | Intendente                        |             | 11        |          | 11        |          |
| Servicios Públicos      | Jardinero                         |             | 1         |          | 1         |          |
| Servicios Públicos      | Secretaria                        |             | 1         |          | 1         |          |
| Servicios Públicos      | Supervisor                        |             | 3         |          | 3         |          |
| Servicios Públicos      | Velador                           |             | 6         |          | 6         |          |
| Servicios Públicos      | Veterinario                       |             | 1         |          | 1         |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>56</b> | <b>1</b> | <b>55</b> | <b>0</b> |
| Comercio y alcoholes    | Director Comercio y alcoholes     |             | 1         | 1        |           |          |
| Comercio y alcoholes    | Asistente Administrativo          |             | 2         |          | 2         |          |
|                         |                                   | <b>Suma</b> | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>0</b> |
| Educación y Cultura     | Director de educación y cultura   |             | 1         | 1        |           |          |



|                     |                           |            |           |            |          |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------|
| Educación y Cultura | Coordinación de Educación | 1          | 1         |            |          |
| Educación y Cultura | Coordinación de Cultura   | 1          | 1         |            |          |
| Educación y Cultura | Cronista Municipal        | 1          | 1         |            |          |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>4</b>   | <b>4</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Asimilados          | Asesor                    | 4          | 4         |            |          |
| Asimilados          | Entrenador                | 1          | 1         |            |          |
| <b>Suma</b>         |                           | <b>5</b>   | <b>5</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                     |                           |            |           |            |          |
| <b>Totales</b>      |                           | <b>224</b> | <b>75</b> | <b>149</b> | <b>0</b> |

Artículo 33. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

**Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)**

| DESCRIPCION DE PUESTOS                | NUMERO DE PLAZAS | CATEGORIA | NIVEL | REMUNERACION LA PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE (SALARIOS Y DIETAS) | REMUNERACION A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL (AGUINALDO, DIETAS EXTRAORDINARIAS) | PRESTACIONES (PRIMA VACACIONAL) | OTRAS PRESTACIONES | TOTAL MENSUAL BRUTO | TOTAL ANUAL BRUTO |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-------|---|---|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Presidente municipal                  | 1                | A         | 1     | \$72,173.00   |   | \$117,804.00  |                                 |                    | \$81,990.00         | \$983,880.00      |
| Sindico                               | 1                | B         | 2     | \$27,124.00   |   | \$44,592.00   |                                 |                    | \$30,840.00         | \$370,080.00      |
| Regidor                               | 6                | A         | 2     | \$150,937.00  |   | \$248,112.00  |                                 |                    | \$171,613.00        | \$2,059,356.00    |
| Secretario general                    | 1                | B         | 3     | \$24,108.00   |   | \$39,624.00   | \$6,336.00                      |                    | \$27,938.00         | \$335,256.00      |
| Tesorero Municipal                    | 1                | B         | 3     | \$28,743.00   |   | \$47,244.00   | \$7,560.00                      |                    | \$33,310.00         | \$399,720.00      |
| Contralor Interno                     | 1                | B         | 3     | \$24,108.00   |   | \$39,636.00   | \$6,336.00                      |                    | \$27,939.00         | \$335,268.00      |
| Asesor de Presidente                  | 1                | C         | 4     | \$18,453.00   |   | \$30,336.00   | \$4,848.00                      |                    | \$21,385.00         | \$256,620.00      |
| Coordinador de Desarrollo Social      | 1                | D         | 5     | \$24,108.00   |   | \$39,636.00   | \$6,336.00                      |                    | \$27,939.00         | \$335,268.00      |
| Director de Comunicación Social       | 1                | E         | 5     | \$11,432.00   |   | \$18,792.00   | \$3,012.00                      |                    | \$13,249.00         | \$158,988.00      |
| Director de Adquisiciones             | 1                | E         | 5     | \$15,507.00   |   | \$25,488.00   | \$4,080.00                      |                    | \$17,971.00         | \$215,652.00      |
| Director de Agua Potable              | 1                | E         | 5     | \$12,831.00   |   | \$21,096.00   | \$3,372.00                      |                    | \$14,870.00         | \$178,440.00      |
| Director de Archivo Municipal         | 1                | E         | 5     | \$12,831.00   |   | \$21,096.00   | \$3,372.00                      |                    | \$14,870.00         | \$178,440.00      |
| Director de Catastro Municipal        | 1                | E         | 5     | \$18,453.00   |   | \$30,336.00   | \$4,848.00                      |                    | \$21,385.00         | \$256,620.00      |
| Director de Comercio y Alcoholes      | 1                | E         | 5     | \$15,683.00   |   | \$25,776.00   | \$4,128.00                      |                    | \$18,175.00         | \$218,100.00      |
| Director de Deportes                  | 1                | E         | 5     | \$10,113.00   |   | \$16,620.00   | \$2,664.00                      |                    | \$11,720.00         | \$140,640.00      |
| Director de Desarrollo Agropecuario   | 1                | E         | 5     | \$11,443.00   |   | \$18,816.00   | \$3,012.00                      |                    | \$13,262.00         | \$159,144.00      |
| Director de Instancia de la mujer     | 1                | E         | 5     | \$11,560.00   |   | \$18,996.00   | \$3,036.00                      |                    | \$13,396.00         | \$160,752.00      |
| Director de Obras Publicas            | 1                | E         | 5     | \$18,453.00   |   | \$30,336.00   | \$4,848.00                      |                    | \$21,385.00         | \$256,620.00      |
| Director de Planeacion y Desarrollo   | 1                | E         | 5     | \$12,831.00   |   | \$21,096.00   | \$3,372.00                      |                    | \$14,870.00         | \$178,440.00      |
| Director de Proteccion Civil          | 1                | E         | 5     | \$12,023.00   |   | \$19,764.00   | \$3,168.00                      |                    | \$13,934.00         | \$167,208.00      |
| Director de Recursos Humanos          | 1                | E         | 5     | \$15,507.00   |   | \$25,488.00   | \$4,080.00                      |                    | \$17,971.00         | \$215,652.00      |
| Director de servicios Publicos        | 1                | E         | 5     | \$20,487.00   |   | \$33,672.00   | \$5,388.00                      |                    | \$23,742.00         | \$284,904.00      |
| Director de Cultura                   | 1                | E         | 5     | \$12,831.00   |   | \$21,096.00   | \$3,372.00                      |                    | \$14,870.00         | \$178,440.00      |
| Director de Tecnologico               | 1                | E         | 5     | \$14,251.00   |   | \$23,424.00   | \$3,744.00                      |                    | \$16,515.00         | \$198,180.00      |
| Titular de la Unidad de Transparencia | 1                | E         | 5     | \$11,443.00   |   | \$18,816.00   | \$3,012.00                      |                    | \$13,262.00         | \$159,144.00      |
| Oficial de Registro Civil             | 1                | E         | 5     | \$12,831.00   |   | \$21,096.00   | \$3,372.00                      |                    | \$14,870.00         | \$178,440.00      |
| Secretario Particular                 | 1                | D         | 5     | \$11,443.00   |   | \$18,816.00   | \$3,012.00                      |                    | \$13,262.00         | \$159,144.00      |
| Contador Ramo 28                      | 1                | F         | 6     | \$17,166.00   |   | \$28,224.00   | \$4,512.00                      |                    | \$19,894.00         | \$238,728.00      |
| Contador Ramo 33                      | 1                | F         | 6     | \$17,166.00   |   | \$28,224.00   | \$4,512.00                      |                    | \$19,894.00         | \$238,728.00      |

|                                      |    |   |    |              |             |              |             |  |              |                |
|--------------------------------------|----|---|----|--------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------|----------------|
| Autoridad Investigadora              | 1  | F | 6  | \$12,831.00  |             | \$21,096.00  | \$3,372.00  |  | \$14,870.00  | \$178,440.00   |
| Autoridad Substanciadora             | 1  | F | 6  | \$12,831.00  |             | \$21,096.00  | \$3,372.00  |  | \$14,870.00  | \$178,440.00   |
| Ingeniero de Obra                    | 2  | G | 6  | \$34,332.00  |             | \$56,436.00  | \$9,024.00  |  | \$39,787.00  | \$477,444.00   |
| Cronista Municipal                   | 1  | G | 6  | \$21,617.00  |             | \$35,532.00  | \$5,688.00  |  | \$25,052.00  | \$300,624.00   |
| Enlace INAPAM                        | 1  | G | 7  | \$8,805.00   |             | \$14,472.00  | \$2,316.00  |  | \$10,204.00  | \$122,448.00   |
| Junta de Reclutamiento               | 1  | G | 7  | \$11,443.00  |             | \$18,616.00  | \$3,012.00  |  | \$13,262.00  | \$159,144.00   |
| Asistente de Ingresos                | 1  | F | 8  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Asistente de Egresos                 | 1  | F | 8  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Recaudador Predial                   | 1  | F | 8  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Encargado de Biblioteca              | 1  | G | 9  | \$8,805.00   |             | \$14,472.00  | \$2,316.00  |  | \$10,204.00  | \$122,448.00   |
| Encargado de Comunicación Social     | 1  | G | 9  | \$10,400.00  |             | \$17,100.00  | \$2,736.00  |  | \$12,053.00  | \$144,636.00   |
| Encargado de Planeación y Desarrollo | 1  | G | 9  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Encargado de Recursos Humanos        | 1  | G | 9  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Encargado de Sistemas                | 1  | G | 9  | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Encargado de UBR                     | 1  | G | 9  | \$8,804.00   |             | \$14,472.00  | \$2,316.00  |  | \$10,203.00  | \$122,436.00   |
| Encargado de Basquetbol              | 1  | H | 10 | \$8,805.00   |             | \$14,472.00  | \$1,872.00  |  | \$10,167.00  | \$122,004.00   |
| Encargado de Beisbol                 | 1  | H | 10 | \$8,805.00   |             | \$14,472.00  | \$1,872.00  |  | \$10,167.00  | \$122,004.00   |
| Encargado de Bloquera                | 1  | H | 10 | \$8,805.00   |             | \$14,472.00  | \$2,316.00  |  | \$10,204.00  | \$122,448.00   |
| Asistente Administrativo             | 20 | G | 8  | \$191,800.00 |             | \$315,360.00 | \$50,400.00 |  | \$222,280.00 | \$2,667,360.00 |
| Supervisor                           | 5  | G | 8  | \$35,130.00  |             | \$57,744.00  | \$9,240.00  |  | \$40,712.00  | \$488,544.00   |
| Secretaria del Secretario            | 1  | E | 9  | \$9,590.00   |             | \$15,768.00  | \$2,520.00  |  | \$11,114.00  | \$133,368.00   |
| Secretaria                           | 20 | H | 8  | \$157,150.00 |             | \$258,360.00 | \$41,280.00 |  | \$182,120.00 | \$2,185,440.00 |
| Paramédico                           | 1  | H | 10 | \$11,218.00  |             | \$18,444.00  | \$2,952.00  |  | \$13,001.00  | \$156,012.00   |
| Enfermera                            | 2  | H | 10 | \$18,649.00  |             | \$30,660.00  | \$4,908.00  |  | \$21,613.00  | \$259,356.00   |
| Psicólogo (a)                        | 2  | H | 10 | \$17,166.00  |             | \$28,224.00  | \$4,512.00  |  | \$19,894.00  | \$238,728.00   |
| Rehabilitación                       | 1  | H | 10 | \$10,636.00  |             | \$17,484.00  | \$2,796.00  |  | \$12,326.00  | \$147,912.00   |
| Terapeuta                            | 2  | H | 10 | \$21,524.00  |             | \$35,388.00  | \$5,664.00  |  | \$24,945.00  | \$299,340.00   |
| Tutor                                | 3  | H | 10 | \$20,487.00  |             | \$33,672.00  | \$5,388.00  |  | \$23,742.00  | \$284,904.00   |
| Operador de Maquina                  | 2  | H | 11 | \$18,649.00  |             | \$30,660.00  | \$4,908.00  |  | \$21,613.00  | \$259,356.00   |
| Chofer                               | 9  | H | 11 | \$68,966.00  |             | \$113,364.00 | \$18,144.00 |  | \$79,925.00  | \$959,100.00   |
| Chofer de Ambulancia                 | 2  | H | 11 | \$14,481.00  |             | \$23,808.00  | \$3,804.00  |  | \$16,782.00  | \$201,384.00   |
| Electricista                         | 2  | H | 11 | \$18,453.00  |             | \$30,336.00  | \$4,848.00  |  | \$21,385.00  | \$256,620.00   |
| Médico Veterinario                   | 1  | H | 10 | \$8,909.00   |             | \$14,640.00  | \$2,340.00  |  | \$10,324.00  | \$123,888.00   |
| Notificador                          | 2  | H | 12 | \$16,159.00  |             | \$26,568.00  | \$4,248.00  |  | \$18,727.00  | \$224,724.00   |
| Albañil                              | 3  | H | 12 | \$20,955.00  |             | \$34,452.00  | \$5,508.00  |  | \$24,285.00  | \$291,420.00   |
| Ayudante General                     | 43 | H | 13 | \$337,872.50 |             | \$555,474.00 | \$88,752.00 |  | \$391,558.00 | \$4,698,696.00 |
| Jardinero                            | 1  | H | 13 | \$7,241.00   |             | \$11,904.00  | \$1,908.00  |  | \$8,392.00   | \$100,704.00   |
| Fontanero                            | 3  | H | 13 | \$20,955.00  |             | \$34,452.00  | \$5,508.00  |  | \$24,285.00  | \$291,420.00   |
| Intendente                           | 15 | H | 13 | \$108,615.00 |             | \$178,560.00 | \$28,620.00 |  | \$125,880.00 | \$1,510,560.00 |
| Valvulas                             | 3  | H | 13 | \$21,723.00  |             | \$35,712.00  | \$5,724.00  |  | \$25,176.00  | \$302,112.00   |
| Velador                              | 24 | H | 13 | \$170,784.00 |             | \$280,800.00 | \$44,928.00 |  | \$197,928.00 | \$2,375,136.00 |
| Asesor                               | 3  |   | 14 |              | \$32,743.00 |              |             |  | \$32,743.00  | \$392,916.00   |
| Entrenador                           | 1  |   | 14 |              | \$7,116.00  |              |             |  | \$8,247.00   | \$98,964.00    |

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

Artículo 34. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

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





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

Artículo 35. Para provisiones Salariales y Económicas, se autorizan \$ 0.00

Artículo 36. El personal operativo de seguridad pública, percibirá las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

**Tabulador de sueldos y salarios del personal de seguridad pública**

| DESCRIPCION DE PUESTOS | NUMERO DE PLAZAS | CATEGORIA | NIVEL | REMUNERACION LA PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | REMUNIRACION A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | SEGURIDAD SOCIAL | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PREVISIONES | PAGO DE ESTIMULO A SERVIDORES PUBLICOS | TOTAL MENSUAL BRUTO | TOTAL ANUAL BRUTO |
|------------------------|------------------|-----------|-------|---|---|---|------------------|--|-------------|--|---------------------|-------------------|
| DIRECTOR               | 1                | A         | 1     | \$25,951.00                                     |   | \$42,660.00                             |                  | \$6,828.00                               |             |  | \$30,075.00         | \$360,900.00      |
| SUBDIRECTOR            | 1                | B         | 2     | \$19,460.00                                     |   | \$31,992.00                             |                  | \$5,124.00                               |             |  | \$22,553.00         | \$270,636.00      |
| COMANDANTE             | 2                | B         | 3     | \$26,233.00                                     |   | \$43,128.00                             |                  | \$6,900.00                               |             | \$55,680.00                            | \$35,042.00         | \$420,504.00      |
| POLICIAS               | 30               | C         | 3     | \$265,838.00                                    |   | \$436,992.00                            |                  | \$69,924.00                              |             | \$835,200.00                           | \$377,931.00        | \$4,535,172.00    |

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

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

| Partida      | Concepto  | Asignación Presupuestal |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 4511         | Pensiones | 2,000,000.00            |
|              |           | 0.00                    |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>2,000,000.00</b>     |

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

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

**CAPÍTULO IV  
De la Deuda Pública**

Artículo 39. El saldo de la deuda pública del Municipio de Ahualulco, S.L.P., es de 1,000,000.00, con fecha de corte al 30 de noviembre del 2022.



| 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 31 de Diciembre del 2021 |
| <b>NO SE CONTRATA DEUDA PUBLICA</b>                            |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |         |                                   |
| <b>Otros pasivos circulantes</b>                               |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |         |                                   |
| <b>Otros pasivos no circulantes</b>                            |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |         |                                   |
| <b>Total deuda y otros pasivos al 31 de Diciembre del 2022</b> |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |         |                                   |

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria de \$ 940,000.00 que será destinada a la amortización de capital en \$0.00 y al pago de intereses en \$0.00 de la Deuda Pública contratada con la banca privada y/o de desarrollo por la cantidad de \$0.00, la cual será ejercida de la siguiente forma:

| 9000 Deuda Pública                       |                                       |  |                                    |                               |                            |                |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 9100<br>Amortización de la Deuda Pública | 9200<br>Intereses de la Deuda Pública | 9300<br>Comisiones de la Deuda Pública | 9400<br>Gastos de la Deuda Pública | 9500<br>Costos por Coberturas | 9600<br>Apoyos Financieros | 9900<br>ADEFAS |
|  |                                       |  |                                    |                               |                            |                |
|  |                                       |  |                                    |                               |                            |                |

Artículo 40. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$940,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Municipio para el ejercicio 2023.

Artículo 41. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2023 no podrá exceder del 2.5 % del presupuesto total autorizado.

Artículo 42. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

## TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

### CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 43. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Aqualulco, S.L.P, se conforma por \$6,550,000.00, de gasto propio y \$ 111,054,081.00 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 44. Las Dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información,



rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 45. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de \$37,836,657.26, y se desglosan a continuación:

| Partida  |   | Presupuesto aprobado |
|--|---|----------------------|
| <b>Participaciones Federales<br/>(Ramo 28)</b> | Fondo General de Participaciones                            | 24,442,364.91        |
|  | Fondo de Fomento Municipal                                  | 6,333,446.28         |
|  | Excedente de Fondo de Fomento Municipal                     | 1,924,086.99         |
|  | Fondo de Fiscalización                                      | 1,614,655.60         |
|  | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios              | 2,232,139.34         |
|  | Fondo de Venta final de gasolina y diesel                   | 791,578.80           |
|  | Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 76,187.63            |
|  | Impuesto sobre Automóviles Nuevos                           | 348,305.64           |
|  | ISR por enajenación de bienes inmuebles                     | 73,892.07            |
|  | Otras participaciones federales                             |                      |
| <b>Participaciones Estatales</b>               | Convenios   |                      |
|  | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal              |                      |
|  |   |                      |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>37,836,657.26</b> |

Artículo 46. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan a continuación:

| Fondo de Aportaciones |  | Presupuesto aprobado |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1                     | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)      | 31,374,953.09        |
| 2                     | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 16,842,471.10        |
| <b>Total</b>          |  | <b>48,217,424.19</b> |

Artículo 47. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

| Fondo  | Capítulo de gasto |         |           |      |      |            |      |      |      | Total         |
|--|-------------------|---------|-----------|------|------|------------|------|------|------|---------------|
|  | 1000              | 2000    | 3000      | 4000 | 5000 | 6000       | 7000 | 8000 | 9000 |               |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)      |                   |         |           |      |      | 31,374,953 |      |      |      | 31,374,953    |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 6,500,000         | 800,000 | 8,000,000 |      | 0    | 1,542,471  |      |      |      | 16,842,471.10 |
| <b>Total</b>   | 6,500,00          | 800,000 | 8,000,000 |      | 0    | 32,917,424 |      |      |      | 48,217,424.19 |

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

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 48. 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 49. La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de marzo del 2022, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

### CAPÍTULO II De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto

Artículo 50. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2023, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 51. 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 52. 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 53. 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 54. 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 55. 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 56. 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 57. 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 58. 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 59. 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                    | 1.00                     | 1,170,000.00 |
| Invitación a cuando menos tres personas | 1,170,001.00             | 3,270,000.00 |
| Licitación Pública                      | 3,270,001.00 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 60. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.



Artículo 61. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

### CAPÍTULO III Sanciones

Artículo 62. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables.

## TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 63. El presupuesto de egresos del municipio de Aqualulco, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023, prevé la existencia de 4 programas presupuestarios, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

#### Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

| Clave<br>presupuestaria | Programa<br>presupuestario | Importe       | Responsables          | Proyectos                     |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
|                         | SEGURIDAD PARA AHUALULCO   | 6,500,000.00  | SEGURIDAD PUBLICA     | PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA |
|                         | GOBIERNO RESPONSABLE       | 28,660,000.00 | SINDICATURA           | SINDICATURA                   |
|                         |                            |               | SECRETARIA            | SECRETARIA                    |
|                         |                            |               | TESORERIA             | TESORERIA                     |
|                         |                            |               | CONTRALORIA           | CONTRALORIA                   |
|                         |                            |               | CATASTRO              | CATASTRO                      |
|                         |                            |               | REGISTRO CIVIL        | REGISTRO CIVIL                |
|                         |                            |               | SERVICIOS MUNICIPALES | SERVICIOS MUNICIPALES         |
|                         |                            |               | COMERCIO Y ALCOHOLES  | COMERCIO Y ALCOHOLES          |
|                         |                            |               | OBRAS PUBLICAS        | OBRAS PUBLICAS                |
|                         |                            |               | RASTRO                | RASTRO                        |
|                         | ECONOMIA SUSTENTABLE       | 76,044,081.45 | DESARROLLO SOCIAL     | DESARROLLO SOCIAL             |
|                         |                            |               | OBRAS PUBLICAS        | OBRAS PUBLICAS                |



|  |                          |                |                         |                         |
|--|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                          |                | SERVICIOS MUNICIPALES   | SERVICIOS MUNICIPALES   |
|  |                          |                | DESARROLLO AGROPECUARIO | DESARROLLO AGROPECUARIO |
|  | AHUALULCO CON BUENES TAR | 6,400,000.00   | PENSIONES               | PENSIONES               |
|  |                          |                | SUBSIDIO AL SMDIF       | SUBSIDIO AL SMDIF       |
|  |                          |                | ASISTENCIA SOCIAL       | ASISTENCIA SOCIAL       |
|  |                          |                | AYUDA ESCUELAS          | AYUDA ESCUELAS          |
|  | Total                    | 117,604,081.45 |                         |                         |

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

### TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

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

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

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

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Ahualulco, a los 15 días del mes de diciembre del año 2022.

**JOSE IGNACIO GUERRERO MENDOZA**  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P.  
(Rúbrica)

**PROFR. JOSE ALFREDO SIAS SALAS**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
(Rúbrica)

**C.P CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ**  
TESORERO MUNICIPAL  
(Rúbrica)



**LIC. JUAN ANTONIO SAUCEDO COLCHADO**  
SÍNDICO MUNICIPAL  
(Rúbrica)

**PROFRA. MICAELA ZAVALA GALAVIZ**  
REGIDOR MUNICIPAL  
(Rúbrica)

**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.**

**ANEXO I**  
**PROYECCIONES DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P.</b>                     |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Proyecciones de Egresos – LDF</b>                      |                       |                       |                       |
| <b>(PESOS)</b>  |                       |                       |                       |
| <b>(CIFRAS NOMINALES)</b>                                 |                       |                       |                       |
| <b>Concepto</b>   | <b>2021</b>           | <b>2024</b>           | <b>2025</b>           |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>45,786,657.00</b>  | <b>48,075,989.85</b>  | <b>50,479,789.34</b>  |
| A. Servicios Personales                                   | 27,720,000.00         | 29,106,000.00         | 30,561,300.00         |
| B. Materiales y Suministros                               | 4,856,657.00          | 5,099,489.85          | 5,354,464.34          |
| C. Servicios Generales                                    | 5,570,000.00          | 5,848,500.00          | 6,140,925.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 6,400,000.00       | 6,720,000.00          | 7,056,000.00          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 300,000.00            | 315,000.00            | 330,750.00            |
| F. Inversión Pública                                      |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| H. Participaciones y Aportaciones                         |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| I. Deuda Pública  | 940,000.00            | 987,000.00            | 1,036,350.00          |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>71,817,424.31</b>  | <b>75,408,295.53</b>  | <b>79,178,710.30</b>  |
| A. Servicios Personales                                   | 6,500,000.00          | 6,825,000.00          | 7,166,250.00          |
| B. Materiales y Suministros                               | 800,000.00            | 840,000.00            | 882,000.00            |
| C. Servicios Generales                                    | 5,700,000.00          | 5,985,000.00          | 6,284,250.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                       | 0.00                  | 0.00                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 2,300,000.00          | 2,415,000.00          | 2,535,750.00          |
| F. Inversión Pública                                      | 56,517,424.31         | 59,343,295.53         | 62,310,460.30         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            |                       |                       |                       |
| H. Participaciones y Aportaciones                         |                       |                       |                       |
| I. Deuda Pública  |                       |                       |                       |
| <b>3. Total de Egresos proyectados (3 = 1 + 2)</b>        | <b>117,604,081.31</b> | <b>123,484,285.38</b> | <b>129,658,499.64</b> |



**ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE AHUALULCO, S.L.P.</b>                     |                   |                   |                          |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Resultados de Egresos - LDF</b>                        |                   |                   |                          |
| <b>(PESOS)</b>  |                   |                   |                          |
| <b>Concepto</b>   | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>              |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>39,283,735</b> | <b>42,600,109</b> | <b>\$ 45,786,657.00</b>  |
| A. Servicios Personales                                   | 18,574,215        | 18,489,809        | \$ 27,720,000.00         |
| B. Materiales y Suministros                               | 4,473,152         | 6,819,284         | \$ 4,856,657.00          |
| C. Servicios Generales                                    | 6,909,691         | 5,551,207         | \$ 5,570,000.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,782,328         | 10,407,131        | \$ 6,400,000.00          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 975,712           | 607,081           | \$ 300,000.00            |
| F. Inversión Pública                                      | 571,637           | 725,598           |                          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0                 | 0                 |                          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0                 | 0                 |                          |
| I. Deuda Pública  | 0                 | 0                 | \$ 940,000.00            |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>53,844,912</b> | <b>44,669,242</b> | <b>\$ 71,817,424.31</b>  |
| A. Servicios Personales                                   | 3,473,776         | 3,261,241         | \$ 6,500,000.00          |
| B. Materiales y Suministros                               | 5,975,608         | 5,670,345         | \$ 800,000.00            |
| C. Servicios Generales                                    | 5,542,134         | 6,647,073         | \$ 5,700,000.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,046,708         | 4,228,066         |                          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 25,613            | 84,576            | \$ 2,300,000.00          |
| F. Inversión Pública                                      | 33,781,074        | 24,777,939        | \$ 56,517,424.31         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0                 |                   |                          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0                 |                   |                          |
| I. Deuda Pública  | 0                 |                   |                          |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>          | <b>93,128,647</b> | <b>87,269,351</b> | <b>\$ 117,604,081.31</b> |



**ANEXO III  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

| <b>NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO</b>  |                                 |              |                           |                         |                                    |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>                             |                                 |              |                           |                         |                                    |
|   | <b>Pensiones y jubilaciones</b> | <b>Salud</b> | <b>Riesgos de trabajo</b> | <b>Invalidez y vida</b> | <b>Otras prestaciones sociales</b> |
| <b>Tipo de Sistema</b>  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto                           |                                 |              |                           |                         |                                    |
|   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Población afiliada</b>   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Activos   | 247                             |              |                           |                         |                                    |
| Edad máxima   | 76                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad mínima   | 19                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad promedio   | 42                              |              |                           |                         |                                    |
| Pensionados y Jubilados   | 30                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad máxima   | 96                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad mínima   | 30                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad promedio   | 63                              |              |                           |                         |                                    |
| Beneficiarios   | 12                              |              |                           |                         |                                    |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos)                         | 5.26                            |              |                           |                         |                                    |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario                 | 0%                              |              |                           |                         |                                    |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario           | 100%                            |              |                           |                         |                                    |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)                | 18%                             |              |                           |                         |                                    |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)                                | 2%                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad de Jubilación o Pensión  | 76                              |              |                           |                         |                                    |
| Esperanza de vida   | 77 AÑOS                         |              |                           |                         |                                    |
|   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Ingresos del Fondo</b>   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones                                      |                                 |              |                           |                         |                                    |
|   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Nómina anual</b>   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Activos   | 27,720,000.00                   |              |                           |                         |                                    |
| Pensionados y Jubilados   | 1,354,151.00                    |              |                           |                         |                                    |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados                                    | 645.849.00                      |              |                           |                         |                                    |
|   |                                 |              |                           |                         |                                    |





| <b>NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO</b>   |           |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|
| <b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>  |           |  |  |  |  |
| <b>Monto mensual por pensión</b>   |           |  |  |  |  |
| Máximo   | 10,022.00 |  |  |  |  |
| Mínimo   | 5,978.00  |  |  |  |  |
| Promedio   | 6,180.00  |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Monto de la reserva</b>   |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las obligaciones</b>  |           |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago  |           |  |  |  |  |
| Generación actual  |           |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> |           |  |  |  |  |
| Generación actual  |           |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de aportaciones futuras</b>  |           |  |  |  |  |
| Generación actual  |           |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |           |  |  |  |  |
| Otros Ingresos   |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Déficit/superávit actuarial</b>   |           |  |  |  |  |
| Generación actual  |           |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Periodo de suficiencia</b>  |           |  |  |  |  |
| Año de descapitalización   |           |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento  |           |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |
| <b>Estudio actuarial</b>   |           |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial   | 2022      |  |  |  |  |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial   | MUNICIPIO |  |  |  |  |
|  |           |  |  |  |  |







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

| Nombre del programa presupuestario  |   |                                    |   |  |  |                  | Clave presupuestaria:   |  |  | Importe:   |   | 6,500,000.00 |  |
|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|--|--|------------|---|--------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Seguridad para Ahualulco |   |                                    |   | Vertiente al cual contribuye el programa:                            |  |                  |   |  | Linea de accion o estrategia al cual contribuye el programa: |            |   |              |  |
| Resumen narrativo/Objetivo  |   | Indicadores                        |   |  |  |                  |   |  |  |            | Medios de verificacion                        | Supuestos    |  |
|   |   | Nombre                             | Descripcion                                       | Formula  | Variable   | Unidad de Medida | Linea base  | Meta   | Tipo de Indicador  | Dimension  |   |              |  |
| FIN   | Generar un clima de paz y seguridad para la poblacion de Ahualulco                  | Percepcion ciudadana               | Percepcion ciudadana del clima de paz y seguridad | (Respuestas positivas esperadas/ respuestas positivas recibidas)*100 | V1: Respuestas positivas esperadas<br>V2: Respuestas positivas recibidas | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Mejorar la atencion de las incidencias del area como tramites, incidencias delictivas, etc a traves de la mejora de procesos en un 20% | Estrategico  | Eficiencia | Encuestas para conocer la percecion ciudadana |              |  |
| PROPOSITO   | Promover y realizar acciones para la prevencion y atencion del delito y siniestros. | Acciones de prevencion y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad    | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |
| <b>COMPONENTES</b>  |   |                                    |   |  |  |                  |   |  |  |            |   |              |  |
| C1  | Acciones de prevencion  | Acciones de prevencion y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad    | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |
| C2  | Apoyos  | Apoyos entregados                  | Apoyos entregados para prevencion y seguridad     | (Apoyos programados/ apoyos entregados)*100                          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados                          | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                                    |   |  |  |                  |   |  |  |            |   |              |  |
| C1.A1   | Atencion a incendios forestales y tala de arboles                                   | Acciones de prevencion y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad    | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |
| C1.A2   | Inspecciones  | Acciones de prevencion y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad    | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |
| C1.A3   | Operativos  | Acciones de prevencion y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad    | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevencion  | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |              |  |



|        |  |                                    |  |  |   |            |   |   |             |          |                                |
|--------|--|------------------------------------|--|--|---|------------|---|---|-------------|----------|--------------------------------|
| C1.A4  | Permisos   | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A5  | Operativos de apoyo a otras áreas del ayuntamiento | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A6  | Operativos de seguridad en las escuelas            | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A7  | Operativos viales                                  | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A8  | Emision de permisos                                | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A9  | Emision de cartas                                  | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A10 | Programa de vial en las escuelas                   | Acciones de prevención y respuesta | Acciones realizadas para promover la seguridad | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C2.A1  | Apoyo en desastres naturales                       | Apoyos entregados                  | Apoyos entregados para prevención y seguridad  | (Apoyos programados/apoyos entregados)*100     | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados     | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C2.A2  | Apoyo en accidentes viales                         | Apoyos entregados                  | Apoyos entregados para prevención y seguridad  | (Apoyos programados/apoyos entregados)*100     | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados     | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de seguridad y prevención | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |



| Nombre del programa presupuestario   |  |  |  |  |  |                  | Clave presupuestaria:   |  |  | Importe:   | 28,660,000.00                                 |           |
|--|--|--|--|--|--|------------------|---|--|--|------------|---|-----------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:<br>Gobierno Responsable |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa:                            |  |                  |   |  | Linea de accion o estrategia al cual contribuye el programa: |            |   |           |
| Resumen narrativo/Objetivo   |  | Indicadores                                |  |  |  |                  |   |  |  |            | Medios de verificacion                        | Supuestos |
|  |  | Nombre                                     | Descripcion  | Formula  | Variable   | Unidad de Medida | Linea base  | Meta   | Tipo de Indicador  | Dimension  |   |           |
| FIN  | Contar con una administracion enfocada a la calidad de los servicios de manera transparente y equitativa   | Percepcion ciudadana                       | Percepcion ciudadana del clima de paz y seguridad                      | (Respuestas positivas esperadas/ respuestas positivas recibidas)*100 | V1: Respuestas positivas esperadas<br>V2: Respuestas positivas recibidas | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Mejorar la atencion de las incidencias del area como tramites atraves de la mejora de procesos en un 20% | Estrategico  | Eficiencia | Encuestas para conocer la percecion ciudadana |           |
| PROPOSITO  | Capacitar y generar acciones al interior de ayuntamieto para que sea una administracion eficiente y eficas | Acciones de prevencion y respuesta         | Acciones realizadas para promover la seguridad                         | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de tranparencia y calidad en el servicio           | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |           |
| <b>COMPONENTES</b>   |  |  |  |  |  |                  |   |  |  |            |   |           |
| C1   | Servicios a la ciudadania  | Personas beneficiadas                      | Porcentaje de personas beneficiadas                                    | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100          | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas                                 | Estrategico  | Eficiencia | Reportes mensuales de actividades             |           |
| C2   | Fortalecimiento de capacidades institucionales   | Acciones de fortalecimiento y capacitacion | Porcentaje de acciones de fortalecimiento y capacitacion               | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de tranparencia y capacitacion                     | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |           |
| C3   | Finanzas publicas sanas  | Acciones de rendicion de cuentas           | Porentaje de acciones realizadas para promover la rendicion de cuentas | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100                       | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de tranparencia y calidad en el servicio           | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |  |  |  |  |                  |   |  |  |            |   |           |
| C1.A1  | Emicion de Actas diversas  | Personas beneficiadas                      | Porcentaje de personas beneficiadas                                    | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100          | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas                                 | Estrategico  | Eficiencia | Reportes mensuales de actividades             |           |
| C1.A2  | Actas de divorcio  | Personas beneficiadas                      | Porcentaje de personas beneficiadas                                    | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*101          | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas                      | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas                                 | Estrategico  | Eficacia   | Reporte mensual de actividades                |           |



|        |  |                       |                                     |   |   |            |   |  |             |          |                                |
|--------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|------------|---|--|-------------|----------|--------------------------------|
| C1.A3  | Registro de matrimonio   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*102 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A4  | Sentencias de divorcio   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*103 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A5  | Nacimientos en el extranjero                                   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*104 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A6  | Defunciones en el extranjero                                   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*105 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A7  | Permiso de inhumacion  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*106 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A8  | Constancia de inexistencia                                     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*107 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A9  | Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de computo | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*108 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A10 | Mantenimiento y actualización de sitio web                     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*109 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A11 | Diseño grafico   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*110 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A12 | Elaboracion de credenciales                                    | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*111 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |





|        |   |                       |                                     |   |   |            |   |  |             |          |                                |
|--------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|------------|---|--|-------------|----------|--------------------------------|
| C1.A13 | Capacitaciones y asesorías de uso de software | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*112 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A14 | Servicio satelital de internet                | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*113 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A15 | Talleres de la unidad de transparencia        | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*114 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A16 | Constancias defunción                         | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*115 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A17 | Actas de hechos                               | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*116 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A18 | convenios                                     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*117 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A19 | contratos                                     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*118 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A20 | certificaciones                               | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*119 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A21 | citatorios                                    | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*120 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A22 | faltas administrativas                        | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*121 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administración eficaz | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |



|        |   |                       |                                     |   |   |            |   |  |             |          |                                |
|--------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|------------|---|--|-------------|----------|--------------------------------|
| C1.A23 | liberacion detenidos  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*122 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A24 | cartas poder  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*123 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A25 | testimonial y confesional   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*124 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A26 | Pases de Ganado Mayor o Menor (en caso de no haber Juez Auxiliar en la localidad) | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*125 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A27 | sesiones de cabildo   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*126 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A28 | constancias   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*127 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A29 | juicios laborales   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*128 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A30 | exhortos o notificaciones   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*129 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C1.A31 | promesa compra-venta  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*130 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr una administracion eficas | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |



|       |  |  |   |  |   |            |   |   |             |          |                                |
|-------|--|--|---|--|---|------------|---|---|-------------|----------|--------------------------------|
| C2.A1 | Talleres y capacitaciones a los funcionarios públicos en transparencia | Acciones de fortalecimiento y capacitación | Porcentaje de acciones de fortalecimiento y capacitación                | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C2.A2 | Elaboracion de documentos normativos y proyectos                       | Acciones de fortalecimiento y capacitación | Porcentaje de acciones de fortalecimiento y capacitación                | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C2.A3 | Elaboracion de informes, mensuales y de gobierno                       | Acciones de fortalecimiento y capacitación | Porcentaje de acciones de fortalecimiento y capacitación                | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C2.A4 | Elaboracion de evaluaciones del desempeño                              | Acciones de fortalecimiento y capacitación | Porcentaje de acciones de fortalecimiento y capacitación                | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C3.A1 | Recaudacion  | Acciones de rendicion de cuentas           | Porcentaje de acciones realizadas para promover la rendicion de cuentas | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C3.A2 | Finanzas transparentes y responsables                                  | Acciones de rendicion de cuentas           | Porcentaje de acciones realizadas para promover la rendicion de cuentas | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |
| C3.A3 | Rendicion de cuentas   | Acciones de rendicion de cuentas           | Porcentaje de acciones realizadas para promover la rendicion de cuentas | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Alcanazar el 80% de las acciones programadas en temas de transparencia y capacitación | Estrategico | Eficacia | Reporte mensual de actividades |

|  |  |                       |                                     |   |  |                  |   |  |                   |                        |                                    |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|------------------|---|--|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| Nombre del programa presupuestario   |  |                       |                                     |   |  |                  | Clave presupuestaria:   |  |                   | Importe:               | 76,044,081.45                      |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:<br>Economía Sustentable |  |                       |                                     | Vertiente al cual contribuye el programa: |  |                  |   | Linea de accion o estrategia al cual contribuye el programa: |                   |                        |                                    |
| Resumen narrativo/Objetivo   |  | Indicadores           |                                     |   |  |                  |   |  |                   | Medios de verificacion | Supuestos                          |
|  |  | Nombre                | Descripcion                         | Formula                                   | Variable                                       | Unidad de Medida | Linea base  | Meta   | Tipo de Indicador |                        |                                    |
| FIN  | Contar con un municipio economicamente activo y que genere empleos | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Apoyos programados/Apoyos otorgados)*100 | v1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos otorgados | Porcentaje       | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Reducir el desempleo en un 20%                               | Estrategico       | Eficacia               | Informes de dependencias estatales |



|                    |  |                       |                                     |   |  |            |   |   |             |            |                                  |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|------------|---|---|-------------|------------|----------------------------------|
| PROPOSITO          | Generar acciones para desarrollar crecimiento economico a la poblacio de Ahualulco | Acciones generadas    | Porcentaje de acciones realizadas   | (Acciones programadas/acciones realizadas)*100              | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas              | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| <b>COMPONENTES</b> |  |                       |                                     |   |  |            |   |   |             |            |                                  |
| C1                 | Servicios otorgados  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas              | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C2                 | Apoyos otorgados   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Acciones programadas<br>V2: Acciones realizadas              | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| <b>ACTIVIDADES</b> |  |                       |                                     |   |  |            |   |   |             |            |                                  |
| C1.A1              | Licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcoholicas                      | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A2              | Licencias de funcionamiento conerciales  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A3              | Permisos   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A4              | Constacias de comercio   | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A5              | Inspecciones especiales  | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |



|        |  |                       |                                     |   |  |            |   |   |             |            |                                  |
|--------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|------------|---|---|-------------|------------|----------------------------------|
| C1.A6  | Verificaciones de rutina                 | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A7  | Cobro de uso de suelo tianguis dominical | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A8  | Cobro de fiestas y ferias especiales     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A9  | Seguro catastrofico                      | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A10 | Consejo Municipal de Desarrollo Rural    | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A11 | Visita a comunidades                     | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A12 | Barrido manual                           | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A13 | Recoleccion de basura                    | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluación de desempeño no se cuenta con base de medición | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |



|        |  |                       |                                     |   |  |            |   |   |             |            |                                  |
|--------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|------------|---|---|-------------|------------|----------------------------------|
| C1.A14 | Permisos de inhumacion,exhumacion          | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A15 | Construccion                               | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A16 | Sacrificio de cabezas de ganado            | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A17 | Mantenimiento de centros deportivos        | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C1.A18 | Mantenimiento de espacios del ayuntamiento | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C2.A1  | Apoyos ganaderos y agricolas               | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |
| C2.A2  | Convenios y gestion de apoyos              | Personas beneficiadas | Porcentaje de personas beneficiadas | (Personas beneficiadas estimadas/personas beneficiadas)*100 | V1: Personas beneficiados estimadas<br>V2: Personas beneficiadas | Porcentaje | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Incrementar en un 20% las acciones para lograr desarrollo economico | Estrategico | Eficiencia | Reportes mensuales de activiades |

| Nombre del programa presupuestario:  |   |                        |  |  |   | Clave presupuestaria: |   |  | Importe:    |          | 6,400,000.00                        |   |
|--|---|------------------------|--|--|---|-----------------------|---|--|-------------|----------|-------------------------------------|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:<br>Bienestar para Aqualulco |   |                        |  | Vertiente al cual contribuye el programa:  |   |                       |   | Linea de accion o estrategia al cual contribuye el programa: |             |          |                                     |   |
| Resumen narrativo/Objetivo   | Indicadores   |                        |  |  |   |                       |   |  |             |          | Medios de verificacion              | Supuestos   |
|  | Nombre  | Descripcion            | Formula  | Variable                                   | Unidad de Medida                                | Linea base            | Meta  | Tipo de Indicador  | Dimension   |          |                                     |   |
| FIN  | Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aqualulco | Ciudadanos satisfechos | Porcentaje de ludadanos satisfechos/Percepcion ciudadana | (Personas satisfechas/Poblacion total)*100 | v1: Personas satisfechas<br>v2: poblacion total | Porcentaje            | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño no se cuenta con base de medicion | Contar con un 60% de satisfaccion por parte de la ciudadania | Estrategico | Eficacia | Encuestas de calidad en el servicio | Falta de presupuesto, mala calidad en los servicios |



| PROPOSITO          | Atender las necesidades basicas de la poblacion a traves de servicios eficaces y eficientes | Actividades realizadas | Porcentaje de actividades realizadas por el ayuntamiento | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Actividades realizadas     | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
|--------------------|---|------------------------|--|---|--|----------------------------|--|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| <b>COMPONENTES</b> |   |                        |  |   |  |                            |  |   |             |            |                                   |  |
| C1                 | Apoyos otorgados a los habitantes de Ahaluco  | Apoyos otorgados       | Numero de apoyos otorgados                               | (Apoyos programados/Apoyos entregados)*100          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados          | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Proporcionar el 80% de los apoyos programados                         | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2                 | Actividades realizadas por las areas del ayuntamiento                                       | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas                         | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C3                 | Servicios otorgados a la ciudadania   | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgados                            | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| <b>ACTIVIDADES</b> |   |                        |  |   |  |                            |  |   |             |            |                                   |  |
| C1. A1             | Canalizacion y acompañamiento o a terapias y apoyo psicologico a a mujer                    | Apoyos otorgados       | Numero de apoyos otorgados                               | (Apoyos programados/Apoyos entregados)*100          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados          | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Proporcionar el 80% de los apoyos programados                         | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C1. A2             | Gestion de becas educativas a mujeres y estudiantes   | Apoyos otorgados       | Numero de apoyos otorgados                               | (Apoyos programados/Apoyos entregados)*101          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados          | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Proporcionar el 80% de los apoyos programados                         | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C1. A3             | Gestion de apoyos a micronegocios para mujeres  | Apoyos otorgados       | Numero de apoyos otorgados                               | (Apoyos programados/Apoyos entregados)*102          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados          | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Proporcionar el 80% de los apoyos programados                         | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C1. A4             | Apoyos Sociales   | Apoyos otorgados       | Numero de apoyos otorgados                               | (Apoyos programados/Apoyos entregados)*103          | V1: Apoyos programados<br>V2: Apoyos entregados          | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Proporcionar el 80% de los apoyos programados                         | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |





|       |                                       |                        |                                  |   |  |                            |  |   |             |            |                                   |   |
|-------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-------------|------------|-----------------------------------|---|
| C2.A1 | Archivo de tramite y concentracion    | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A2 | Capacitacion de personal admistrativo | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A3 | Taller Culturales                     | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A4 | Talleres de manualidades              | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A5 | Prestamo de libros                    | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A6 | Emision de credenciales               | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A7 | Futbol Varonil y femenino             | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A8 | Basquet bol varonil                   | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeñ o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |



|        |   |                           |  |  |   |                                      |   |  |             |            |   |   |
|--------|---|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------|------------|---|---|
| C2.A9  | Basquet bol<br>femenil y varonil                    | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A10 | Softbol femenil y<br>varonil                        | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A11 | Torneos<br>especiales                               | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A12 | Torneo<br>navideño                                  | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A13 | Elaboracion de<br>expedientes de<br>obra y acciones | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A14 | Alimentacion del<br>sistema                         | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |
| C2.A15 | Respuesta de<br>solicitudes de<br>trasparencia      | Actividades<br>realizadas | Numero de<br>actividades<br>realizadas | (Actividades<br>programada/actividad<br>es realizadas)*100 | V1:<br>Actividades<br>programadas<br>V2:Actividad<br>es<br>realizadas | Porcentaje<br>de<br>cumplimient<br>o | Al ser el<br>primer<br>año de<br>evaluacio<br>n de<br>desempeñ<br>o no se<br>cuenta<br>con base<br>de<br>medicion | Tener el<br>90% de la<br>actividades<br>programada<br>s por cada<br>una de las<br>areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes<br>mensuales de<br>actividades | Poco<br>presupuesto,<br>baja dispocion<br>de sevicio de los<br>funcionarios<br>publicos |



|        |   |                        |                                  |   |  |                            |   |   |             |            |                                   |  |
|--------|---|------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| C2.A16 | Solicitudes de pago                           | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A17 | Coordinación del consejo de desarrollo social | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A18 | Superficion fisica de proyectos y obras       | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A19 | Ferias  | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A20 | Dias festivos                                 | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A21 | Fechas cívicas                                | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A22 | Cursos y talleres de fomento al autempleo     | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |



|        |  |                        |                                  |   |  |                            |   |   |             |            |                                   |  |
|--------|--|------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| C2.A23 | Campaña Unete (Día Naranja, no violencia contra la mujer)  | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A24 | Ferías de empoderamiento economico de la mujer             | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A25 | Talleres y conferencias de perspectiva y equidad de genero | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A26 | Asesorias y orientacion juridica                           | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A27 | Atencion a la salud integral a la mujeres                  | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A28 | Fomento a la educacion profesional                         | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A29 | Convocatorias  | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A30 | Certificaciones  | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |



|        |   |                        |                                  |   |  |                            |   |   |             |            |                                   |  |
|--------|---|------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| C2.A31 | Sesiones de cabildo                             | Actividades realizadas | Numero de actividades realizadas | (Actividades programada/actividades realizadas)*100 | V1: Actividades programadas<br>V2:Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Tener el 90% de la actividades programadas por cada una de las areas. | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A1  | Conexiones de servicio                          | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A2  | Cloracion de pozos                              | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A3  | Pago de servicios                               | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A4  | Mantenimiento y rehabilitacion de redes y pozos | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A5  | Amplificaciones de red de drenaje               | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A6  | Amplificaciones de drenaje y alcantarillado     | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A7  | Pago de suministro electrico                    | Servicios otorgados    | Numero de servicios otorgaados   | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100    | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados     | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluacion de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja dispocion de sevicio de los funcionarios publicos |



|        |  |                     |                               |  |  |                            |   |   |             |            |                                   |   |
|--------|--|---------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|---|
| C2.A8  | Construccion de lineas de drenaje y alcanarillado  | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A9  | Pago de impuesto predial, Avaluo Catastral, Rectificacion de Medidas, Subdivision, Fusion, Traslado de Dominio e Inscripcion de Titulos de Propiedad, Constancias de Inexistencia y Existencia | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A10 | Constancia de empadronamiento  | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A11 | Constancia de inexistencia   | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A12 | Certificacion de medidas   | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A13 | Certificacion de copias de escrituras  | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medicion | Otorgar el 80% de servicios programados por las areas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |



|        |                                     |                     |                               |  |  |                            |   |   |             |            |                                   |   |
|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|---|
| C2.A14 | Inscripcion de titulos de propiedad | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A15 | Mediciones                          | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A16 | Rectificacion de medidas            | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A17 | Fusion                              | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A18 | Subdivision                         | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A19 | Apeo y deslinde                     | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |
| C2.A20 | Empadronamiento                     | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de sevicio de los funcionarios publicos |





|        |                                 |                     |                               |  |  |                            |   |   |             |            |                                   |  |
|--------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| C2.A21 | Traslado de domicilio           | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A22 | Avaluo catastral                | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A23 | Rehabilitacion de calles        | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A24 | Pavimentacion de caminos        | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A25 | Reductores de velocidad         | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A26 | Conexión de drenaje y desasolve | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A27 | Solicitud de nomenclatura       | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |



|        |   |                     |                               |  |  |                            |   |   |             |            |                                   |  |
|--------|---|---------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|--|
| C2.A28 | Licencias de uso de suelo                 | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A29 | Licencias de construccion y demolicion    | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A30 | Carta de identidad                        | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A31 | Carta de identidad USA                    | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A32 | Carta para poder viajar (Menores de edad) | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A33 | Carta de residencia                       | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A34 | Carta poder                               | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposcion de servicio de los funcionarios publicos |



|        |   |                     |                               |  |  |                            |   |   |             |            |                                   |   |
|--------|---|---------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|---|
| C2.A35 | Constancia de domicilio   | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposicion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A36 | Señal de fierro y sangre  | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposicion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A37 | Permiso para eventos sociales (Bodas, xv años, bautizos, carreras, cumpleaños, bailes, fiestas religiosas, etc) | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposicion de servicio de los funcionarios publicos |
| C2.A38 | Permisos especiales (De colectas, provisionales y de voceo)   | Servicios otorgados | Numero de servicios otorgados | (Servicios programados/ servicios otorgados)*100 | V1: Servicios programados<br>V2: Servicios otorgados | Porcentaje de cumplimiento | Al ser el primer año de evaluación de desempeño o no se cuenta con base de medición | Otorgar el 80% de servicios programados por las áreas de ayuntamiento | Estretegico | Eficiencia | Informes mensuales de actividades | Poco presupuesto, baja disposicion de servicio de los funcionarios publicos |

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

## ANEXO VI OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS

### OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS AHUALULCO 2023

| Area    | OBJETIVOS   | METAS  | ESTRATEGIAS                                     |
|---------|---|--|---|
| AGUA    | Contar con un municipio que garantice el acceso al agua y al control adecuado de residuos | Incrementar un 15% el abastecimiento de agua al municipio y dar mantenimiento a la red existente para la mejora del servicio | Conexiones de servicio                          |
|         |   |  | Cloracion de pozos                              |
|         |   |  | Pago de servicios                               |
|         |   |  | Mantenimiento y rehabilitacion de redes y pozos |
|         |   |  | Ampliaciones de red de drenaje                  |
|         |   |  | Amplificaciones de drenaje y alcantarillado     |
|         |   |  | Pago de suministro electrico                    |
| ARCHIVO | Contar con el espacio optimo y personal capacitado  | Optimizar al 100% al area de archivo   | C1. A1 Archivo de tramite                       |
|         |   |  | C1. A2 Archivo de concentracion                 |



|                    |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
|                    |  |   | C2. A1 Capacitacion de personal admistrativo  |
| BIBLIOTECA         | Mejorar los espacios publicos y los servicios otorgdos a la ciudadanía                               | Mejorar los servicios otorgados en en un 20%                      | C1. A1 Taller Culturales  |
|                    |  |   | C1. A2 Talleres de manualidades   |
|                    |  |   | C2. A1 Prestamo de libros   |
|                    |  |   | C2. A2 Emision de credenciales  |
| CATASTRO MUNICIPAL | Llevar el control del los programas y cobros catastrales para la correcta organización del municipio | Aumento de 20% de recaudación predial                             | C1. A1 Pago de impuesto predial, Avaluo Catastral, Rectificacion de Medidas, Subdivision, Fusion, Traslado de Dominio e Inscripcion de Titulos de Propiedad, Constancias de Inexistencia y Existencia |
|                    |  |   | C2. A1 Constancia de empadronamiento  |
|                    |  |   | C2.A2 Constancia de inexistencia  |
|                    |  |   | C2. A3 Certificacion de medidas   |
|                    |  |   | C3. A1 Certificacion de copias de escrituras  |
|                    |  |   | C3. A2 Inscripcion de titulos de propiedad  |
|                    |  |   | C3. A3 Mediciones   |
|                    |  |   | C3. A4 Rectificacion de medidas   |
|                    |  |   | C3. A5 Fusion   |
|                    |  |   | C3. A6 Subdivision  |
|                    |  |   | C3. A7 Apeo y deslinde  |
|                    |  |   | C3. A8 Empadronamiento  |
|                    |  |   | C3. A9 Traslado de domimio  |
|                    |  |   | C3. A10 Avaluo catastral  |
| Comercio           | Contar con un padron de comercio actualizado y en regla  | Incrementar la recaudacion y regular los espacios comerciales     | C1. A1. Licencias de funcionamiento para venta de bebidas alcolicas   |
|                    |  |   | C1. A2. Licencias de funcionamiento comerciales   |
|                    |  |   | C1. A3 Permisos   |
|                    |  |   | C1. A4 Constacias de comercio   |
|                    |  |   | C2. A1. Inspecciones especiales   |
|                    |  |   | C2. A2. Verificaciones de rutina  |
|                    |  |   | C3. A1 Cobro de uso de suelo tianguis dominical   |
|                    |  |   | C3. A2. Cobro de fiestas y ferias especiales  |
| Deporte            | Incrementar la promocion del deporte y contar con espacios dignos para ejercitarse                   | Promover el deporte y la buena salud de la poblacion de Ahualulco | C1. A1 Futbol Varonil   |
|                    |  |   | C1. A2. Futbol fomenil  |
|                    |  |   | C1. A3. Basquet bol varonil   |
|                    |  |   | C1. A4 .Basquet bol fomenil   |
|                    |  |   | C1. A5. Beisbol varonil   |
|                    |  |   | C1. A6. Softbol fomenil   |
|                    |  |   | C1. A7 Softbol varonil  |



|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
|                         |   |   | C2. A1 Torneos de semana santa                       |
|                         |   |   | C2.A2 Torneo del 16 de septiembre                    |
|                         |   |   | C2 A3 Torneo del 20 de noviembre                     |
|                         |   |   | C2. A4 Torneo navideño                               |
| Desarrollo Agropecuario | Incremento en los recursos y eficacia en los procesos de gestion y atencion a productores             | Incrementar el nivel de ingresos del productor con el objetivo de mejorar su calidad de vida  | C1. A1. Apoyos ganaderos y agricolas                 |
|                         |   |   | C1.A2 Seguro catastrofico                            |
|                         |   |   | C2. A1 Convocatoria del CMDR                         |
|                         |   |   | C2. A2 Coordinacion del CMDR                         |
|                         |   |   | C3. A1 Visita a comunidades                          |
|                         |   |   | C3. A2 Convenios y gestion de apoyos                 |
| Desarrollo Social       | Contar con un municipio que ejecute y transparente los apoyos sociales                                | Incrementar y coordinar de manera eficiente las acciones de verificacion de obras, apoyos sociales y participacion ciudadana en el municipio. | C1. A1 Elaboracion de expedientes de obra y acciones |
|                         |   |   | C1.A2. Alimentacion del sistema                      |
|                         |   |   | C1. A3 Respuesta de solicitudes de transparencia     |
|                         |   |   | C1. A4 Solicitudes de pago                           |
|                         |   |   | C2. A1 Convocatorias ordinarias y extraordinarias    |
|                         |   |   | C2. A2 Coordinación del consejo de desarrollo social |
|                         |   |   | C3. A1 Superficie física de proyectos y obras        |
| Educacion y cultura     | Incrementar la calidad de vida de las familias a través de conocimiento cívico , educativo y cultural | Promover la identidad cívica de los niños y difundir las culturas populares.  | C1. A1 Feria Patronal                                |
|                         |   |   | C1. A2 Feria Regional de Ahualulco                   |
|                         |   |   | C1, A3 Día del Musico                                |
|                         |   |   | C2. A1 Día de la Familia                             |
|                         |   |   | C2. A2 Día del niño                                  |
|                         |   |   | C2. A3 Día de la Madre                               |
|                         |   |   | C2. A4 Día del Padre                                 |
|                         |   |   | C2. A5 Día del Maestro                               |
|                         |   |   | C2. A6 Día de los abuelos                            |
|                         |   |   | C2. A7 Posadas                                       |
|                         |   |   | C2. A8 Decoracion navideña                           |
|                         |   |   | C2. A9 Día de reyes                                  |
|                         |   |   | C2. A10 Srita Ahualulco                              |
|                         |   |   | C3. A1 Natalicio de Julian Carrillo                  |
|                         |   |   | C3. A2 Día de la Bandera                             |
|                         |   |   | C3. A3 Día de la Primavera                           |
|                         |   |   | C3. A4 Grito de Dolores                              |
|                         |   |   | C3. A5 Día de la Independencia                       |
|                         |   |   | C3. A6 Día de muertos                                |
|                         |   |   | C3. A7 Día de la Revolucion Mexicana                 |
| Instituto de la mujer   | Contar con un instituto capacitado y con procedimientos optimos y eficaces                            | Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y social de las mujeres.   | C1. A1. Cursos y talleres de fomento al autempleo    |



|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
|                        |   |   | <p>C1. A2. Campaña Unete (Dia Naranja, no violencia contra la mujer)</p> <p>C1. A3 Ferias de empoderamiento economico de la mujer</p> <p>C2. A1 Talleres y conferencias de perspectiva y equidad de genero</p> <p>C3. A1 Asesorias y orientacion juridica</p> <p>C3. A2 Atencion a la salud integral a la mujres</p> <p>C3. A3 Canalizacion y acompañamiento a terapias y apoyo psicologico</p> <p>C3. A4 Gestion de becas educativas</p> <p>C3. A5 Gsition de apoyos a micronegocios para mujres</p> |
| ITSLP Campus Ahualulco | Contar con un campus capaz de dar cupo a los jovenes del municipio y comunidades aledañas | Reducir el indice de desercion educativa a nivel universitario de lo jovenes del municipio                    | <p>C1. A1 Inscripciones</p> <p>C1. A2 Mantenimiento de equipos</p> <p>C1. A3 Exámenes de admision</p> <p>C2. A1 Tutorias</p> <p>C2. A2 Cursos propedeuticos</p> <p>C2. A3 Clases virtuales</p>  |
| Obras Publicas         | Dotar a la ciudadanía de vialidades en buen estado y otorgar un servicio de calidad       | Lograr la cobertura de un 20% de las calles de la cabecera municipal en pavimentacion y bacheo                | <p>C1. A1 Rehabilitacion de calles</p> <p>C1. A2 Pavimentacion de caminos</p> <p>C1. A3 Reductores de velocidad</p> <p>C2. A1 Conexión de drenaje y desasolve</p> <p>C3. A1 Solicitud de nomenclatura</p> <p>C3. A2 Licencias de uso de suelo</p> <p>C3. A3 Licencias de construccion y demolicion</p>  |
| Proteccion Civil       | Incrementar la capacidad operativa de respuesta y mejora de protocolos                    | Implementar las acciones preventivas necesarias para evitar la perdida de vidas humanas y recursos naturales. | <p>C1. A1 Atencion a incendios forestales y tala de arboles</p> <p>C2.A1 Inspecciones</p> <p>C2. A2 Operativos</p> <p>C3. A1. Permisos</p> <p>C3.A2 Apoyos</p>  |
| Registro Civil         | Incrementar la calidad de la atencion a la ciudadanía                                     | Optimizar los procesos y dar una mejor atencion a la ciudadanía   | <p>C1.A1 Actas de nacimiento</p> <p>C1. A2. Actas de matrimonio</p> <p>C1. A3 Actas de defuncion</p> <p>C1. A4 Actas de divorcio</p> <p>C2. A1 Registro de Nacimiento</p> <p>C2. A2 Registro de defuncion</p> <p>C2. A3 Registro de matrimonio</p> <p>C2. A4 Sentencias de divorcio</p> <p>C2. A5 Ncimientos en el extranjero</p> <p>C2. A6 Defunciones en el extranjero</p> <p>C3. A1 Permiso de inhumacion</p>  |



|   |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|---|--|--|---|
|   |  |  | C3. A1 Constancia de inexistencia   |  |  |   |
| Secretaria General                                    | Hacer mas eficaces y eficientes los servicios que se otorgan a la ciudadanía y a l interior del ayuntamiento                           | Optimizar hasta en un 50% los tramites y procesos de la Secretaria General y atender de manera puntual los temas de Derechos | C1. A1. Carta de identidad  |  |  |   |
|   |  |  | C1. A2. Carta de identidad USA  |  |  |   |
|   |  |  | C1. A3 Carta para poder viajar (Menores de edad)  |  |  |   |
|   |  |  | C1. A4. Carta de residencia   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A5. Carta poder   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A6Constancia de domicilio   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A7 Señal de fierro y sangre   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A8 Permiso para eventos sociales (Bodas, xv años, bautizos, carreras, cumpleaños, bailes, fiestas religiosas, etc)                          |  |  |   |
|   |  |  | C1. A9. Permisos especiales (De colectas, provisionales y de voceo)   |  |  |   |
|   |  |  | C2. A1. Convocatorias   |  |  |   |
|   |  |  | C2. A 2. Certificaciones  |  |  |   |
|   |  |  | C2. A3. Sesiones de cabildo   |  |  |   |
|   |  |  | Seguridad Publica   | Incrementar la capacidad operativa y reaccion del area de seguridad                          | Mejorar la atencion de las incidencias del area como tramites, incidencias delictivas, etc atraves de la mejora de procesos en un 20% de acuerdo al incide del año anterior. | C1. A1 Operativos de apoyo a otras areas del ayuntamiento |
|   |  |  |   |  |  | C1. A2 Operativos de seguridad en las escuelas            |
| C1. A3 Operativos viales                              |  |  |   |  |  |   |
| C2. A1 Emision de permisos                            |  |  |   |  |  |   |
| C2. A2 Emision de cartas                              |  |  |   |  |  |   |
| C3. A1 Programa de vial en las escuelas               |  |  |   |  |  |   |
| C3. A2 Apoyo en desatres naturales                    |  |  |   |  |  |   |
| Servicios Municipales                                 | Dotar a la ciudadanía de espacios dignos y servicios eficientes  | Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal y eficientizar los servicios generales en un 20%                           | C3. A3 Apoyo en accidentes viales   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A1 Barrido manual   |  |  |   |
|   |  |  | C1.A2 Recoleccion de basura   |  |  |   |
|   |  |  | C2.A1 Permisos de inhumacion,exhumacion   |  |  |   |
|   |  |  | C2. A2 Construccion   |  |  |   |
|   |  |  | C3. A1 Sacrificio de cabezas de ganado  |  |  |   |
|   |  |  | C4. A1 Mantenimiento de centros deportivos  |  |  |   |
|   |  |  | C4. A2 Mantenimiento de espacios del ayuntamiento   |  |  |   |
|   |  |  | Sistemas  | Incrementar la productividad y eficacia de las areas asi como tener un sitio web actualizado | Incrementar la calida de los servicios que se prestan a las areas del ayuntamiento   | C1. A1. Mantenimientos preventivos y correctivos          |
|   |  |  |   |  |  | C1. A2. Mantenimiento y actualziacion de sitio web        |
| C2. A1 Diseño grafico                                 |  |  |   |  |  |   |
| C2. A2 Revision de servicio de internet               |  |  |   |  |  |   |
| C2. A3 Elaboracion de credenciales                    |  |  |   |  |  |   |
| C3. A1. Capacitaciones y asesorias de uso de software |  |  |   |  |  |   |
| Transparencia   | Obtener un cumplimiento optimo de las obligaciones de transparencia  | Incrementar en un 20% el cumplimiento en las obligaciones de transparencia   | C1. A1 Servicio satelital de internet   |  |  |   |
|   |  |  | C1. A2 Talleres a los responsables y enlaces de las áreas administrativas 1 por mes, contempla la parte operativa de la unidad de transparencia |  |  |   |
| Sindicatura   | Tener una administracion legal, clara y transparente, con una capacidad de operación que segure un servicio de calidad a la ciudadanía | Dar resolucion y cumplimiento de los asusntos juridicosque presenta el area y mantener al dia los actuales                   | Constancias defuncion   |  |  |   |
|   |  |  | Actas de hechos   |  |  |   |
|   |  |  | convenios   |  |  |   |
|   |  |  | contratos   |  |  |   |
|   |  |  | certificaciones   |  |  |   |
|   |  |  | citorios  |  |  |   |
|   |  |  | faltas administrativas  |  |  |   |
|   |  |  | liberacion detenidos  |  |  |   |
|   |  |  | cartas poder  |  |  |   |
|   |  |  | testimonial y confesional   |  |  |   |





|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            |  |  | Pases de Ganado Mayor o Menor (en caso de no haber Juez Auxiliar en la localidad)<br>sesiones de cabildo<br>constancias<br>juicios laborales<br>exhortos o notificaciones<br>promesa compra-venta                    |
| Planeacion | Contar con un ayuntamiento organizado, transparente y con procesos eficaces y eficientes que mejoren la calidad en el servicios al publico y los procedimintos internos. | Contar con el 90% de los procedimetos administrativos que generen organización e incremente la calificacion de las evaluaciones y el desempeño de la administracion. | Talleres y capacitaciones<br>Elaboracion de documentos normativos<br>Apoyo en elaboracion de documentos y proyectos<br>Elaboracion de informes, mensuales y de gobierno<br>Elaboracion de evaluaciones del desempeño |
| Tesoreria  | Contar con un ayuntamiento con finazas transparentes y responsables  | Reducir el numero de observaciones en un 50%   | Recaudacion<br>Finazas transparentes y responsables<br>Rendicion de cuentas  |

**ANEXO VII  
RIESGOS RELEVANTES**

| <b>Municipio de Aqualuco, S.L.P.</b>  |  |
|---|--|
| <b>Riesgos relevantes para las finanzas públicas</b>  |  |
| <b>Riesgos relevantes</b>   | <b>Propuestas de acción</b>  |
| Incremento del gasto corriente  | Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.<br><br>Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto. |
| Laudos laborales  | Elaborar relación de casos con el estatus y seguimiento de los laudos y juicios para determinar la viabilidad de poder determinar un resolutivo a favor del municipio y tener un monto aproximado de los que afecten financieramente al municipio.   |
| Insuficiencia de recursos para cumplir con las funciones Básicas  | Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.  |
| Disminución de la Recaudación Federal Participable; y Dependencia de los ingresos provenientes de las Participaciones y Aportaciones Federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría a los ingresos del municipio | Consolidar la política recaudatoria de ingresos locales sustentada en:<br><br>Perfeccionar sistema de recaudación de Agua Potable<br><br>Perfeccionar sistema de recaudación de Licencias de Funcionamiento<br><br>Impulsar la creación de una cultura fiscal en la Entidad.<br><br>Modernizar el Sistema Digital de Catastro Municipal.                     |