

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 2022, prevé la existencia de 4 programas presupuestarios, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

#### Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
O2123	AHUALULCO INCLUYENTE	2,400,000.00	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
S1010		1,000,000.00	DESARROLLO SOCIAL	APOYO A GRUPOS VULNERABLES
A1014		150,000.00	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
O1103	AHUALULCO SEGURO	3,513,000.00	SERVICIOS PUBLICOS	ALUMBRADO PUBLICO
O1101		5,584,195.00	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
A1003	AHUALULCO PROSPERO	1,800,000.00	DESARROLLO AGROPECUARIO	APOYO A PRODUCTORES CON IMPLEMENTOS
O1902	AHUALULCO SUSTENTABLE	8,417,435.00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION
O1601		3,927,000.00	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
O2903		10,500,000.00	DESARROLLO SOCIAL	CAMINOS Y CARRETERAS
O2005		2,240,000.00	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRIFICACION Y PANELES
O1701		560,000.00	DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE CALLES
O1901		300,000.00	DESARROLLO SOCIAL	DERECHOS DE AGUA
O1501		625,000.00	DESARROLLO SOCIAL	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
	Total	41,016,630.00		

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

### TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2022, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

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



DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>200,000</b>	<b>16,667</b>												
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>200,000</b>	<b>16,667</b>												
ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>98,938,958</b>	<b>8,243,497</b>												

**ANEXO V**

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

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

Programa presupuestario: AHUALULCO INCLUYENTE			Clave presupuestaria:				Importe: \$ 3,550,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 1 AHUALULCO INCLUYENTE			Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, apoyo a grupos vulnerable y la cultura del deporte. 1.1 Desarrollo Social y combate a la pobreza 1.3 Educación Deporte y cultura				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la cantidad de población que tiene techo firme, alimentación a población vulnerable, y participación regularmente en actividades relacionadas con la cultura física y deporte por medio de la realización de un Programa específico y el mejoramiento de la infraestructura relacionada.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador		
Fin	Ser un Municipio	Índice de Marginación	Indicadores de CONAPO	Variable 1: Informe	Porcentaje	Año anterior	% de avance	Estratégico	Eficiencia	Resultado de CONAPO	Inversión de Recursos en



	incluyente sano y con calidad de vida		Carencias principales del Municipio								áreas de atención prioritaria	
<b>Propósito</b>	Calidad de Vida mejorada	Índice de calidad de vida	Grado de intervención	(Carencias atendidas en el periodo t/Carencias existentes en el periodo t-1)x100	Variable 1: Carencias	Porcentaje	Año anterior	% de avance	Estratégico	Eficiencia	Impacto de la inversión	Recursos Federales asignado al desarrollo social
<b>Componentes</b>	C1 Programas para fortalecer a las familias	Porcentaje de impacto	Evaluar el alcance de los programas	(Programas implementados en el periodo t/programas proyectados en el periodo t-1) x100	Variable 1: Tipo de Programas	Porcentaje	Año anterior	% de avance	Estratégico	Eficiencia	Lista de Beneficiarios	Ejecución correctamente de los programas
<b>Actividades</b>	C1A1 Programas para ubicar a personas que requieren vivienda	Programas de vivienda	Evaluar el alcance de los programas	(Viviendas realizadas en el periodo t/Viviendas Programadas en el periodo t-1) x100	Variable 1: Programas	Porcentaje	Año anterior	% de Avance	Gestión	Eficiencia	Reportes de vivienda	Participación ciudadana
	C1A2 Programas para ubicar grupos vulnerables	Programas alimentarios	Evaluar el alcance de los programas	(Entrega de despensas en el periodo t/Entrega de despensas programadas en el periodo t-1) x100	Variable 1: Programas	Porcentaje	Año anterior	% de Avance	Gestión	Eficiencia	Reportes de vivienda	Participación ciudadana
	C1A3 Mantenimiento y mejoras de espacios deportivos	Programas de mejora de espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos	(Espacios atendidos en el periodo t/Espacios existentes en el periodo t-1) x100	Variable 1: Espacios en funcionamiento	Porcentaje	Año anterior	% de Avance	Gestión	Eficiencia	Reportes	Se cuenta con espacios para practicar el deporte

<b>Programa presupuestario:</b> AHUALULCO SEGURO						<b>Clave presupuestaria:</b>				<b>Importe:</b> \$ 9,097,195.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 AHUALULCO SEGURO			Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Participar en el consejo de seguridad que dé seguimiento administrativo y operativo de la corporación de la policía, basados en un modelo de gestión integral en materia de seguridad pública					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
<b>Fin</b>	Preservar la integridad física y material de las personas, en un contexto libre de violencia	Incidencia delictiva municipal	Actos delictivos ocurridos	(Incidencia delictiva del año en curso/Incidencia delictiva año anterior)X 100	Variable 1: Tipo de delito	Porcentaje	Año anterior	% de avance	Estratégico	Calidad	Resultado de Encuesta	Recursos Disponibles
<b>Propósito</b>	Ser un Municipio seguro, con el fortalecimiento de la Seguridad Pública y la participación ciudadana	Intervención Municipal	Acciones Municipales para la Seguridad Pública	(Actividades ejecutadas año anterior/Actividades programadas año actual)x100	Variable 1: Realización de las Acciones	Porcentaje	Año anterior	% de avance	Gestión	Eficiencia	Reporte	Se cuenta con la participación de los involucrados





Programa presupuestario: AHUALULCO SUSTENTABLE										Clave presupuestaria:		Importe: \$ 26,569,435.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 05 AHUALULCO SUSTENTABLE				Vertiente al cual contribuye el programa: 5.1 Ecología y saneamiento 5.2 Gestión integral y residuos sólidos 5.3 Agua potable 5.4 Electrificación 5.5 Desarrollo Urbano 5.6 Vías de Comunicación						Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones para la prestación eficaz, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, y mayor cobertura.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador				Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a Mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del Municipio siendo para ser Municipio sustentable	Acciones sustentables	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	(Acciones emprendidas/Acciones programadas)x100	Variable 1: Acciones	Anual	Año anterior	% de avance	Gestión	Calidad	Reporte Trimestral	Recursos disponibles	
<b>Propósito</b>	Las y los ciudadanos reciben información sobre el mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios	Revisión trimestral	Evaluar apego al programa	(Evaluaciones realizadas año t/Evaluaciones Programadas año t-1)x100	Variable 1: Observancia de la Normativa vigente	Intervención de la Unidades de Control	Año anterior	% de avance	Estratégico	Eficacia	Reporte Trimestral	Cumplimiento con programas	
<b>Componentes</b>	C1 Difusión de mejora en los servicios y ampliación de cobertura realizada	Publicidad y difusión de obras y servicios	Evaluar la integración del POA	(Evaluaciones realizadas año t/Evaluaciones programadas año t-1)x100	Variable 1: Difusión	Comunicación social / redes sociales	Año anterior	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Las y los ciudadanos reciben la información	
<b>Actividades</b>	C1A1 Instalación de red de agua potable	Programa de instalación de red de agua potable	Redes instaladas	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto Programado	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponibles	
	C1A2 Mantenimiento Alcantarillado, Drenaje y Letrinas	Programa de Mantenimiento	Servicios realizados de mantenimiento	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	
	C1A3 Manejo de Residuos Sólidos	Programa de recolección y adecuación áreas para residuos sólidos	Servicios realizados de mantenimiento	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	
	C1A4 Mantenimiento a Agua Potable Red de Distribución	Programa de mantenimiento de red de distribución	Servicios realizados de mantenimiento	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	
	C1A5 Electrificación y Instalación de Paneles	Programa de electrificación de comunidades	Redes de electrificación	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	
	C1A6 Rehabilitación de Calles	Programa de rehabilitación de calles	Servicios realizados de mantenimiento	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	
	C1A7 Construcción de Caminos y Carreteras	Programa de Construcción de caminos y carreteras	Construcción de caminos y carreteras	(Obras realizadas en el año t/Obras programadas en el año t-1)x100	Variable 1: Proyecto de Programa	Trimestre	%	% de avance	Gestión	Eficacia	Reporte Trimestral	Recursos financieros disponible	