



Partida		Presupuesto aprobado
Participaciones Federales (Ramo 28)	Fondo General de Participaciones	52,600,000.00
	Fondo de Fomento Municipal	13,500,000.00
	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,820,000.00
	Fondo de Fiscalización	3,300,000.00
	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	710,000.00
	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	200,000.00
	Fondo del Impuesto sobre la Renta	160,000.00
	Gasolinas y Diésel	1,710,000.00
	Otras participaciones federales y estatales	1,680,000.00
Total		78,680,000.00

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)	49,010,000.00
2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	36,310,000.00
Total		85,320,000.00

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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,010,000.00	0.00	0.00	0.00	49,010,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	10,900,000.00	935,000.00	5,165,000.00	0.00	0.00	19,310,000.00	0.00	0.00	0.00	36,310,000.00
Total	10,900,000.00	935,000.00	5,165,000.00	0.00	0.00	68,320,000.00	0.00	0.00	0.00	85,320,000.00

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 Enero de 2023, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

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

Artículo 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		En UMA
	Obra Publica	Servicios Relacionados	Adquisiciones
Adjudicación directa	DESDE \$ 0.01 HASTA \$1'240,000.00	DESDE \$ 0.01 HASTA \$ 370,000.00	HASTA 1125 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE
Invitación a cuando menos tres personas	DESDE \$ 1'240,000.01 HASTA \$ 3'470,000.00	DESDE \$ 370,000.01 HASTA \$ 750,000.00	DE MAS DE 1125 A 13500 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE
Licitación Pública	DESDE \$ 3'470,000.01 EN ADELANTE	DESDE \$ 750,000.01 EN ADELANTE	DE MAS DE 13500 DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE

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 Ébano, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023, prevé la existencia de 4 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
01	TESORERIA	61,379,765.00	<ul style="list-style-type: none"> • H. CABILDO • SECRETARIA DEL AYTO. • TESORERIA MPAL. • BIBLIOTECA • CATASTRO • CONTRALORIA • DESARROLLO RURAL • SERVICIO DE EMPLEO • FIERROS Y DEGUELOS • GIROS MERCANTILES • INSTITUTO DE LA MUJER • JUNTA DE RECLUTAMIENTO • OBRAS PUBLICAS • PANTEONES • PARQUES YJARDINES • RASTRO MPAL • REGUISTRO CIVIL • SEGURIDAD PUBLICA • SISTEMA DIF 	A1001 ADMINISTRACIÓN
		2,100,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • PRESIDENCIA MUNICIPAL 	A1002 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
		130,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • PROTECCIÓN CIVIL 	A1003 PROTECCIÓN CIVIL
		570,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNICACIÓN SOCIAL 	A1004 COMUNICACIÓN SOCIAL
		550,000.00	<ul style="list-style-type: none"> • CEGAIP 	A1005 TRANSPARENCIA

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
		2,500,000.00	• FOMENTO DEPORTIVO	A1006 DEPORTES
		2,800,000.00	• CULTURA • EVENTOS CIVICOS Y ESPECIALES	A1007 CULTURA
		960,000.00	• TURISMO	A1008 TURISMO
		400,000.00	• ECOLOGIA	A1009 ECOLOGIA
		500,000.00	• DESARROLLO TECNOLOGICO	A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO
		0.00	• DEUDA PÚBLICA	D1001 DEUDA PÚBLICA
		2,000,000.00	• ADEFAS	F1001 ADEFAS
		2,510,235.00	• INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	L1001 LAUDOS
		5,500,000.00	• PENSIONES	P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES
		2,150,000.00	• SALUD A LA PERSONA	S1001 SALUD A LA PERSONA
		500,000.00	• AYUDA EN DEPORTE	S1002 AYUDA EN DEPORTE
		500,000.00	• ASUNTOS RELIGIOSOS	S1003 ASUNTOS RELIGIOSOS
		250,000.00	• AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	S1004 AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA
		200,000.00	• AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA	S1005 AYUDA EN EDUACION MEDIA
		200,000.00	• AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	S1006 AYUDA EN EDUCACIÓN SUP.
		300,000.00	• AYUDA EN DESPENSA	S1007 AYUDA EN DESPENSA
		1,500,000.00	• AYUDA EN VIVIENDA	S1008 AYUDA EN VIVIENDA
		2,500,000.00	• OTROS ASUNTOS SOCIALES	S1009 OTROS ASUNTOS SOCIALES
02	INFRAESTRUCTURA	49,000,000.00	• CODESOL • OBRAS PÚBLICAS	O1101 PROGRAMA MUNICIPAL DE FISM: OBRAS Y ACCIONES FUTURAS
03	FORTALECIMIENTO	36,000,000.00	• SEGURIDAD PÚBLICA	O1104 ACCIÓN: GASTOS SEGURIDAD PÚBLICA
			• CODESOL • OBRAS PÚBLICAS	O1102 PROGRAMA MUNICIPAL DE FFM: OBRAS Y ACCIONES FUTURAS
04	OTROS	10,000,000.00	• CODESOL • OBRAS PÚBLICAS	O1103 PROGRAMA MUNICIPAL DE OTROS: OBRAS Y ACCIONES FUTURAS
	Total	185,000,000.00		

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

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 2023 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 Ébano, S.L.P., a los 14 días del mes de Diciembre del año 2022.

C. MARÍA SOLEDAD CARREÑO LINARES
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L.P.
(Rúbrica)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
C. LIC. YOLANDA MAYA HERNANDEZ
(Rúbrica)

EL TESORERO MUNICIPAL,
C.P. ARIANNA BERENICE ORDOÑEZ CASTILLO
(Rúbrica)

EL SÍNDICO MUNICIPAL,
LIC. FILIBERTA IBARRA HERNÁNDEZ
(Rúbrica)

EL REGIDOR MUNICIPAL,
C. CESAR ARTURO LÓPEZ SALDAÑA
(Rúbrica)


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

ANEXO I

 Municipio de Ébano, S.L.P. Proyecciones de Egresos – LDF (Pesos) (Cifras Nominales)		
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1 ¹
	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	90,000,000.00	92,700,000.00
A. Servicios Personales	51,760,235.00	53,313,042.05
B. Materiales y Suministros	5,734,400.00	5,906,432.00
C. Servicios Generales	16,105,365.00	16,588,525.95
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,600,000.00	14,008,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	800,000.00	824,000.00
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	2,000,000.00	2,060,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	95,000,000.00	97,850,000.00
A. Servicios Personales	10,900,000.00	11,227,000.00
B. Materiales y Suministros	935,000.00	963,050.00
C. Servicios Generales	5,165,000.00	5,319,950.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
F. Inversión Pública	78,000,000.00	80,340,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	185,000,000.00	190,550,000.00




ANEXO II


 Municipio de Ébano, S.L.P. Resultados de Egresos – LDF (Pesos)		
Concepto	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	83,333,047.00	91,120,816.00
A. Servicios Personales	50,827,318.00	57,048,303.00
B. Materiales y Suministros	5,614,485.00	9,908,810.00
C. Servicios Generales	8,711,516.00	11,959,579.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,110,525.00	11,573,522.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	732,610.00	630,602.00
F. Inversión Pública	1,806,951.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
I. Deuda Pública	529,642.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	71,985,160.00	77,542,869.00
A. Servicios Personales	9,202,978.00	7,592,173.00
B. Materiales y Suministros	1,173,516.00	366,130.00
C. Servicios Generales	7,936,770.00	11,192,154.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,043,989.00	3,468,844.00
F. Inversión Pública	51,587,434.00	53,586,534.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	397,518.00	1,295,430.00
I. Deuda Pública	642,955.00	41,604.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	155,318,207.00	168,663,685.00
<p>1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.</p> <p>2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.</p>		



ANEXO III

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



 Municipio de ÉBANO, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales – LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					



ANEXO IV

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023													
Total	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SERVICIOS PERSONALES	62,660,235.00	4,573,364.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	4,573,374.00	12,353,131.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,774,820.00	4,108,474.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,108,479.00	4,581,556.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	500,000.00	41,663.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,202,680.00	74,663.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00	7,381,347.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,182,735.00	348,564.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00	348,561.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,669,400.00	555,780.00	555,780.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00	555,784.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,498,300.00	124,860.00	124,860.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00	124,858.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	692,000.00	57,665.00	57,665.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00	57,667.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	939,200.00	78,265.00	78,265.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00	78,267.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	59,000.00	4,915.00	4,915.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,890,500.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00	240,875.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	360,400.00	30,035.00	30,035.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	230,000.00	19,165.00	19,165.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00
SERVICIOS GENERALES	21,270,365.00	1,772,526.00	1,772,529.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00	1,772,531.00
SERVICIOS BÁSICOS	12,728,100.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00	1,060,675.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	282,500.00	23,540.00	23,540.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00	23,542.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	565,000.00	47,087.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00	47,083.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,203,200.00	100,263.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00	100,267.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,486,000.00	123,837.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00	123,833.00
SERVICIOS OFICIALES	2,281,845.00	190,151.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00	190,154.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,303,720.00	191,973.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00	191,977.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,600,000.00	1,133,337.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00	1,133,333.00
AYUDAS SOCIALES	8,100,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,500,000.00	458,337.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00	458,333.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	66,663.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00	66,667.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	650,000.00	54,163.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00	54,167.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	78,000,000.00	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,000,000.00	0.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,000,000.00	166,663.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,000.00	166,663.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: TESORERIA	Clave presupuestaria: A1001, A1002, A1003, A1004, A1005, A1006, A1007, A1008, A1009, A1010, D1001, F1001, L1001, P1001, S1001, S1002, S1003, S1004, S1005, S1006, S1007, S1008, S1009	Importe: \$90,000,000.00
Eje del plan municipal de desarrollo al cual contribuye el programa: 1 bienestar para ébano, 2 seguridad y justicia para ébano, 3 economía sustentable para ébano y 4 gobierno responsable para ébano.	Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1. Atención a comunidades indígenas, 1.2. Educación, cultura y deporte de calidad, 1.3 inclusión social e igualdad de género, 1.4. Menos pobreza y más bienestar, 1.5. Salud, 2.1. Paz y seguridad, 2.2. Combate a la delincuencia y Atención a víctimas, 2.3. Justicia e instituciones sólidas, 2.4. Protección civil y Atención a desastres naturales, 3.1. Desarrollo económico sustentable, 3.2. Infraestructura y agenda urbana, 3.3. Recuperación hidráulica y enfoque a cuencas, 3.4. Desarrollo del campo equilibrado, 3.5. Desarrollo ambiental y energías alternativas, 3.6. Turismo sostenible, 4.1. Alianzas para la	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: acciones de política pública municipal: mejorar la calidad de vida de la población con mayores índices de marginación en el municipio en todos los sectores.



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de habitantes del municipio de ébano mediante acciones de implementación de políticas públicas.	Porcentaje de hombres y mujeres atendidos en ordenamiento urbano y rural	El indicador nos permite monitorear	$(\text{número de hombres y mujeres atendidos en ordenamiento urbano y rural}) / (\text{total de número de hombres y mujeres atendidos del municipio}) * 100$	Variable 1: total de hombre y mujeres atendidos Variable 2: Total, de número de hombres y mujeres atendidos del municipio	Atenciones	2022	90%	Estadístico	Eficacia	Informe de gobierno, encuestas cualitativas a la ciudadanía, indicadores de INEGI, indicadores de la guía consultiva de desempeño municipal, cuenta pública	Atención a contingencia sanitaria Condiciones climatológicas favorables Suficiencia presupuestaria
	Fortalecer la entrega de programas para que los habitantes del municipio de ébano tengan acceso a los bienes y servicios de las políticas públicas del honorable ayuntamiento	Porcentaje del total de programas	El indicador nos permite monitorear	$(\text{Total de programas atendidos} / \text{total de programas programadas}) * 100$	Variable 1: total de programas realizados Variable 2: Total de programas programadas	Programas	2022	90%	Estadístico	Eficacia	Informe de gobierno, reporte de cumplimiento de metas y objetivos, bitácoras, informes trimestrales, plataforma de CEGAIP formatos de cumplimiento,	Atención a contingencia sanitaria Condiciones climatológicas favorables Suficiencia presupuestaria
	C1 Administración	Porcentaje de áreas que entregan avance de indicadores	El indicador nos permite monitorear	$(\text{Total de áreas que entregan avance de indicadores} / \text{total de áreas que se les solicitan indicadores}) * 100$	Variable 1: total de áreas que entregan avance de indicadores Variable 2: total de áreas que se les solicitan indicadores	Entregas de avance de indicadores	2022	100%	Gestión	Eficacia	Informe de gobierno Reporte de cumplimiento de metas y objetivos Dictámenes de cumplimiento de auditoría	Atención a contingencia sanitaria, las condiciones climatológicas favorables, suficiencia presupuestaria



	C2 Presidencia/gubernatura	Porcentaje de programas de tramites diseñados de trámites y servicios	El indicador nos permite monitorear	(total de programas autorizados/ total de programas solicitados) *100	Variable 1: total de programas autorizados Variable 2: total de programas solicitados	Programas	2022	90%	Gestión	Eficacia	Bitácora, solicitudes, memorándums, informe de gobierno, Cegaip, oficios y revisión de parámetros. Revisión de parámetros.	Atención a contingencia sanitaria, suficiencia presupuestaria y recesión económica
	C3 Protección civil	Protección civil desarrolla programas de prevención de desastres naturales y contingencias sanitarias	El indicador nos permite monitorear	(total de difusiones emitidos / total de difusiones programados) *100	Variable 1: Total, de difusiones emitidos variable 2: Total de difusiones programados	Difusiones	2022	100%	Gestión	Eficiencia	Reportes, bitácoras, solicitudes y dictámenes	La ciudadanía atiende las recomendaciones, atención a contingencia sanitaria, suficiencia presupuestaria, las solicitudes se entregan en tiempo y forma.
	C4 Comunicación social	Comunicación social el honorable ayuntamiento informa y coordina la difusión de programas a la ciudadanía	El indicador nos permite monitorear	(Total de difusiones emitidos / total de difusiones programados) *100	Variable 1: Total de difusiones emitidos variable 2: total de difusiones programados	Coberturas	2022	100%	Gestión	Eficacia	Oficios, publicaciones, peticiones de información, informe de gobierno y revisión de parámetros.	Atención a contingencia sanitaria y las entidades municipales atienden sus obligaciones.
	C5 Transparencia	Transparentar los servicios públicos municipales que se proporcionan a la ciudadanía y el gasto público del honorable ayuntamiento o por medio de las plataformas con el cumplimiento	El indicador nos permite monitorear	(Total de obligaciones realizadas/total de obligaciones atendidas)*100	Variable 1: Total de obligaciones realizadas variable 2: total de obligaciones atendidas	Reportes	2022	100%	Gestión	Eficacia	Archivos digitales, plataforma estatal de transparencia (Cegaip), informe de gobierno, bitácora, lista de áreas administrativas, memorándums, oficios, peticiones de información, informe de gobierno y revisión de parámetros.	Atención a contingencia sanitaria, suficiencia presupuestaria y condiciones climatológicas



													caída del producto interno bruto y la ciudadanía atiende su responsabilidad de impuestos en tiempo y forma
C10 Adefas	Porcentaje de pago de adefas con respecto al gasto	Asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación de un ejercicio fiscal a otro	(adefas pagados en el presente año/total de egresos)*100	Variable 1: total de adefas pagados en el presente año Variable 2: total de egresos	Tramites de pago	2022	100%	Gestión	Eficacia	Informe de gobierno, cuenta pública y analítico de los momentos contables	Atención a contingencia sanitaria, las participaciones federales llegan en tiempo y forma caída del producto interno bruto y recesión económica		
C11 Laudos	Laudos de la administración que generan un compromiso de atención jurídica	El indicador nos permite monitorear	(Total de laudos resueltos / total de laudos actuales)*100	Variable 1: Total de laudos resueltos variable 2: total de laudos actuales	Tramites	0	100%	Gestión	Economía	Informe de gobierno, reporte de sindicatura de laudos generados y pendientes	Atención a contingencia sanitaria Las participaciones federales llegan en tiempo y forma Caída del producto interno bruto		



	C12 pensiones y jubilaciones	Pensiones y jubilaciones	Se realiza programa gestión para el pago de pensiones y/o jubilaciones.	(programa de tramites de pago a pensiones y/o jubilados atendidos / programa de tramites de pago a pensiones y/o jubilados programados) *100	Variable 1: programa de tramites de pago a pensiones atendido variable 2: Programa de tramites de pago a pensiones y/o jubilados programados	programa de pensiones y jubilaciones	0	10 0%	Gestión	Economía	Cuenta pública, constancia y visita de supervivencia e informe de gobierno	Suficiencia presupuestaria y atención a contingencia sanitaria caída del producto interno bruto
	C13 Salud a la persona	Porcentaje de programas a la salud	Establecer programas y mejorar administrativas durante el ejercicio 2023	(total de programas autorizados / total de programas propuestos) *100	Variable 1: total de programas autorizados Variable 2: total de programas propuestos	Programas	2022	10 0%	Gestión	Eficiencia	Informes Cuenta publica Reportes de medios de comunicación	Atención a contingencia sanitaria Las participaciones federales llegan en tiempo y forma La ciudadanía atiende las indicaciones
	C14 Ayuda en deporte	Porcentaje de gestiones al deporte	Establecer las diferencias y mejorar administrativas durante el ejercicio atendiendo gestiones deportivas	(Total, de gestiones autorizados/ total de gestiones solicitados) *100	Variable 1: total de gestiones autorizados Variable 2: total de gestiones solicitados	Solicitudes	2022	10 0%	Gestión	Eficiencia	Informes, cuenta pública y reportes de medios de comunicación	Atención a contingencia sanitaria Las participaciones federales llegan en tiempo y forma (caída del producto interno bruto) y Suficiencia presupuestaria



C15 Asuntos Religiosos	Porcentaje de gestiones autorizadas	Porcentaje de gestiones Y mejoras administrativas durante el ejercicio	(Total, de gestiones autorizados/ total de gestiones solicitados) *100	Variable 1: total de gestiones autorizados Variable 2: total de gestiones solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable, solicitudes de apoyo, informes y cuenta publica	Atención a contingencia sanitaria, las participaciones federales llegan en tiempo y forma (caída del producto interno bruto)
C16 Ayuda en educación básica	Porcentaje de programas en educación básica	Establecer las diferencias y mejoras en los programas a la educación básica	(total de programas de apoyo autorizados/ total de programas de apoyo solicitados)*100	Variable 1: total de programas de apoyo autorizados Variable 2: total de programas de apoyo solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Solicitudes de Apoyo Informes Cuenta publica	Atención a contingencia sanitaria Las participaciones federales llegan en tiempo y forma (caída del producto interno bruto)
C17 Ayuda en educación media	Porcentaje de tramites en educación media	Establecer las diferencias y mejoras en los programas a la educación media	(total de solicitudes autorizadas/ total de solicitudes recibidas)*100	Variable 1: total de solicitudes autorizadas Variable 2: total de solicitudes recibidas	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Informes Cuenta publica	Suficiencia presupuestaria Atención a contingencia sanitaria La ciudadanía cumple con los requisitos
C18 Ayuda en educación superior	Porcentaje de tramites en educación superior	Establecer la mejora en trámites para el apoy	(Total, de tramites autorizados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de tramites autorizados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Informes Cuenta publica	Suficiencia presupuestaria Atención a contingencia



			o a la educación superior									sanitaria La ciudadanía cumple con los requisitos
C19 Ayuda en despensa	Porcentaje de tramites en despensas	Reducir la pobreza mediante la asignación de despensas a personas de bajos recursos	(Total de solicitudes autorizadas/total de solicitudes programadas)*100	Variable 1: Total de solicitudes autorizadas Variable 2: total de solicitudes programadas	Solicitudes	2022	75%	Gestión	Eficacia	Información contable, solicitudes de apoyo, informes y cuenta publica	Atención a contingencia sanitaria, los beneficiarios cumplen con los requisitos tramites y cumplen con los requisitos y suficiencia presupuestaria	
C20 Ayuda en apoyos para la vivienda	Porcentaje de tramites de apoyos a la viviendas	Establecer gestiones en trámites para apoyos para la construcción ampliación para la vivienda	(Total de solicitudes autorizadas/total de solicitudes programadas)*100	Variable 1: Total de solicitudes autorizadas Variable 2: total de solicitudes programadas	Solicitudes	2022	75%	Gestión	Eficacia	Información contable, actas de acuerdo del consejo de desarrollo social y solicitudes de apoyo	Suficiencia presupuestaria Atención a contingencia sanitaria La ciudadanía cumple con los requisitos	
C21 Otros asuntos sociales	Porcentaje de tramites	Establecer las diferencias y mejoras administrativas durante el ejercicio	(Total de solicitudes autorizadas/total de solicitudes programadas)*100	Variable 1: Total de solicitudes autorizadas Variable 2: total de solicitudes programadas	Solicitudes	2022	90%	Gestión	Eficacia	Información contable, memorándums y solicitudes	Suficiencia presupuestaria Atención a contingencia sanitaria La ciudadanía cumple con los requisitos	



	C22 Derechos Humanos E Igualdad de genero	Porcentaje de atenciones	Brind ar apoy o a la comu nidad ante ases orías legal es.	(Total de atenciones realizadas/total de atenciones solicitadas)*100	Variable 1: Total de atencione s realizadas Variable 2: total de atencione s solicitadas	S oli cit ud es	2 0 2 2	75 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en el CNDH, memorándums y solicitudes	Sufici encia presu puest aria Atenci ón a contín genci a sanita ria
	C23 Planeación y Evaluación	Porcentaje de evaluacion es	Mejor a la plane ación y aplica ción de los recurs os.	(Total de evaluaciones realizadas/total de evaluaciones programadas)*100	Variable 1: Total de evaluacio nes realizadas Variable 2: total de evaluacio nes programa das	Ev al ua ci on es	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, oficios y semaforización de objetivos y evaluaciones	Sufici encia presu puest aria y atenci ón a contín genci a sanita ria, cumpl imiento de las áreas admin istrati vas
	C24 Ecología	Crear cultura en la protección de flora y fauna del municipio y el ecosistema	Mejor ar la difusi ón medi ante progr amas de prote cción al medi o ambi ente	(Total de programas realizados/total de programas calendarizados)*100	Variable 1: Total de programa s realizados Variable 2: total de programa s calendariz ados	Pr og ra mas	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, oficios	Sufici encia presu puest aria y atenci ón a contín genci a sanita ria
	C25 Turismo	Porcentaje de difusiones	Mejor a la prom oción medi ante la difusi ón de los lugar es embla máticos	(Total de difusiones realizadas/total de difusiones programadas) * 100	Variable 1: Total de difusiones realizadas Variable 2: total de difusiones programa das	Di fu si on es	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, invitaciones, convocatorias, oficios y publicaciones de difusión del municipio	Sufici encia presu puest aria, condi cione s climat ologia s fabora bles y atenci ón a contín genci a sanita ria.



Actividades	C1 A1 H. Cabildo	Porcentaje de sesiones de cabildo	Reuniones del cuerpo colegial del honorable cabildo o sobre asuntos relacionados con el municipio	(Total, de sesiones realizadas/total de sesiones programadas) * 100	Variable 1: sesiones realizadas Variable 2: sesiones programadas	Sesiones	2022	100%	Estratégico	Eficacia	Lista de asistencia acta de cabildo reportes realizados bitácora	Atender las indicaciones de contingencia sanitarias, Atención al quórum legal
	C1 A2 Secretaría general	Porcentaje de solicitudes recibidas internas y externas	atención de solicitudes para dar un buen servicio a los ciudadanos y/o unidades administrativas	(Total, de memorándums atendidos/total de memorándums programados) *100	Variable 1: total de memorándums atendidos Variable 2: total de memorándums programados	Memorándum	2022	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes Bitácora Informes Cuenta publica	Se realiza en tiempo y forma cada solicitud Se atiende contingencia sanitaria Participaciones federales suficientes
	c1 a3 Tesorería municipal	Porcentaje de memorándum atendidos para cumplir con las solicitudes internas y externas	Se tramitan las solicitudes a través de apoyos de las unidades administrativas de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno.	(Total, de talleres realizados/total de talleres solicitados) *100	Variable 1: total de talleres impartidos variable 2: total de talleres programados	Talleres	2022	70%	Gestión	Eficacia	Informe de gobierno , reporte mensual de parámetros Cegaip, estadísticas conaculta y lista de asistencia	Se atiende contingencia sanitaria Participaciones federales suficientes



	C1 A4 biblioteca municipal	Porcentaje de talleres de aprendizaje	La impartición de talleres fomenta el conocimiento y aptitudes de los niños, adolescentes y adultos sobre dichos temas de interés en el municipio.	(Total de servicios catastrales/total de servicios cástrales programadas) *100	Variable 1: total de servicios catastrales realizados variable 2: total de servicios catastrales solicitados	Servicios catastrales	2022	100%	Gestión	Eficiencia	Encuestas, oficios, bitácora, memorándums, resoluciones, relación mensual de parámetros, informe de gobierno y Cegaip	Se atiende las convocatorias Se atiende contingencia sanitaria
	C1 A5 Catastro	Porcentaje de servicios catastrales.	Atender el servicio catastral de acuerdo a las solicitudes de servicio	(Total de acciones realizadas/total de acciones solicitados) *100	Variable 1: total de acciones realizadas variable 2: total de acciones programadas	Acciones	2022	100%	Estrategia	Eficacia	Oficios, revisión de parámetros, memorándums e informe de gobierno	Se atiende contingencia sanitaria Recepción económica Los usuarios cumplen con los requisitos de trámite
	C1 A6 Ecología	Porcentaje de acciones	Impartición de acciones para la difusión a fin de concientizar a la población sobre reciclaje y la clasificación de desechos	(Total de auditorías realizadas /total de auditorías programadas) *100	Variable 1: total de auditorías realizadas variable 2: total de auditorías programadas	Auditorías	2022	100%	Gestión	Eficacia	Reportes de la auditoria Cedula de reportes Notificaciones recibidas	Se atiende contingencia sanitaria Interés de la ciudadanía en participar



C1 A7 Contraloría	Porcentaje de auditorías atendidas	Inspeccionar y realizar auditorías a las áreas administrativas del honorable ayuntamiento del municipio para que cumplan con la normativa de ley	(Total de gestiones aprobadas /total de gestiones propuestos)*100	Variable 1: total de gestiones aprobadas variable 2: total de gestiones propuestas	Gestiones	2022	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora, solicitudes, memorándums, informe de gobierno, Cegaip, sedarh, sedesore, oficios y revisión de parámetros.	Se atiende contingencia sanitaria
C1 A8 desarrollo rural	Porcentaje de gestiones	Colaboración con instituciones como sedarsh y sedesore, sobre la gestión de apoyos.	(Total, de tramites gestionados / total de tramites propuestos) *100	Variable 1: total de tramites gestionados variable 2: total de tramites propuestos	Tramites	2022	100%	Gestión	Eficacia	Informes mensuales, coordinación regional del servicio nacional de empleo (vinculación laboral) cd. Valles, s.l.p., informe de gobierno, Cegaip, bitácora y solicitudes.	Se atiende contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen con los requisitos Las participaciones federales llegan en tiempo y forma.
C1 A9 Servicio nacional de empleo	Porcentaje de tramites atendidos	Vincular a los solicitantes de empleo con puestos de trabajo en la zona	(Total de trámites realizados/total de tramites solicitados) *100	Variable 1: total de registros realizados variable 2: total de registros solicitados	Tramites	2022	60%	Gestión	Eficacia	Bitácora, solicitudes, revisión de parámetros e informe de gobierno Informe de ingresos por concepto de fierros y degüellos	Se atiende contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen con los requisitos



												Las participaciones federales llegan en tiempo y forma.
C1 A10 Fierros y degüellos	Porcentaje de trámite de registros	Expedir constancia de registro de fierro sobre el ganado del productor.	(Total de trámites realizados /total de total de tramites solicitados) *100	Variable 1: total de trámites realizados variable 2: total de tramites solicitados	Trámites	2022	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes, bitácoras, memorándums, verificación de parámetros, Cegaip e informe de gobierno.	Se atiende contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen con los requisitos Las participaciones federales llegan en tiempo y forma	
C1 A11 Giros mercantiles	Porcentaje de tramites comerciales del municipio atendidos	Brindar información oportuna sobre los trámites y servicios a realizar llevando a cabo un control de los micro negocios y macro negocios en el municipio, así como los perifoneo y anuncios	(Total de solicitudes atendidas /total de solicitudes programadas) *100	Variable 1: total de solicitudes atendidas variable 2: total de solicitudes programadas	Solicitudes	2022	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora, lista de asistencia, informe mensual de parámetros, informe de gobierno, solicitudes de apoyo y cegaip.	Contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen con los requisitos	



			publicitarios.										
C1 A12 Instituto de la mujer	Porcentaje de atenciones	Brindar conferencias asesoramiento jurídico, gestión de apoyos a las madres solteras sobre la violencia a la mujer, equidad, motivación al y valores en instituciones educativas.	(Total de atenciones realizadas /total de atenciones programadas) * 100	Variable 1: Total de atenciones realizadas variable 2: total de atenciones programadas	Atenciones	2022	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora, lista de asistencia, informe mensual de parámetros, informe de gobierno, solicitudes de apoyo y cegaip.	Contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen con los requisitos		
C1 A13 junta de reclutamiento	Porcentaje de cartillas emitidas	Proporcionar en colaboración con la SEDENA cartillas militares a los jóvenes del municipio	(Total de cartillas emitidas / total de cartillas solicitadas) *100	Variable1: total de cartillas emitidas variable 2: total de cartillas solicitadas	Cartillas	2022	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes, bitácora, cartillas, oficios, informe	Contingencia sanitaria El beneficiado mantiene interés en participar		
C1 A14 obras publicas	Porcentaje de obras en acción	Eficiente la prestación de servicios públicos para mejorar la calidad de vida	(Total de avance por obra atendidas/ total de avance programado por obra) *100	Variable 1: total de avance por obra variable 2: total de avance programado por obra	Obras	2022	80%	Gestión	Eficacia	Informe dirección de proyectos, bitácoras	Se atiende contingencia sanitaria Los beneficiados cumplen		



			de los ciudadanos en el municipio.									con los requisitos
C1 A15 Panteones	Porcentaje de solicitudes atendidas	Servicio eficiente a usuarios del panteón a través de solicitudes de servicio del panteón	(Total de solicitudes atendidas /total de total de solicitudes solicitadas) *100	Variable 1: total de solicitudes atendidas variable 2: total de solicitudes solicitadas	Solicitudes	2022	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora de servicios, Reporte de ingresos por concepto de servicios.	Condiciones climáticas optimas Se atiende contingencia sanitaria Las participaciones llegan en tiempo y forma	
C1 A16 Parques y jardines	Porcentaje de servicios públicos	Mantener en condiciones óptimas de limpieza en eventos que lleva a cabo la administración en los salones y áreas recreativas del ayuntamiento	(Total de servicios públicos realizados / total de servicios programados) *100	Variable 1: total de servicios públicos realizados variable 2: total de servicios programados	Servicios	2022	80%	Estratégico	Eficacia	Informes Bitácoras de servicios	Condiciones climáticas optimas Se atiende contingencia sanitaria	



	C1 A17 Rastro municipal	Porcentaje de matanzas de ganado	Implementar una cobertura en todo el municipio en la entrega de carne en buen estado para el consumo humano a las carnicerías dentro del municipio atendiendo la norma correspondiente.	(Total de matanzas realizadas de total de matanzas solicitadas) *100 /total	Variable 1: total de matanzas realizadas variable 2: total de matanzas solicitadas	Servicios	2022	100%	Estratégico	Eficacia	Bitácora de recibido Bitácora de entrega Ingresos por concepto de matanzas Informe de gobierno	Condiciones climáticas optimas Se atiende contingencia sanitaria
	C1 A18 registro civil	Porcentaje de trámites y servicios de expedición de actas	Brindar una cobertura de trámites y servicios de certeza jurídica como lo que son registro de nacimiento, defunciones, matrimonios, certificaciones y curp en el municipio.	(Total de trámites y servicios de actas realizados total de trámites y servicios de actas programados) * 100.	Variable 1: total de trámites y servicios realizados variable 2: total de trámites y servicios programados	Actas	2022	100%	Gestión	Eficacia	Informe de gobierno y actas Informe de ingresos por concepto de expedición de actas	Condiciones climáticas optimas Se atiende contingencia sanitaria



				(Total de patrullaje realizado/total de programas programados)*100	Variable1. -patrullaje realizado Variable2. -patrullaje programado	P a t r u l l a j e s	2 0 2 2	10 0%	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Informes policiales de turno bitácoras.	El u s u a r i o c u m p l e c o n l o s r e q u i s i t o s s o l i c i t a d o s A t e n c i ó n a c o n t i n g e n c i a s a n i t a r i a
C1 A19 Seguridad publica	Porcentaje de patrullaje atendidos	progr a m a d e p r e v e n i ó n d e l d e l i t o	(Total de programas realizados / total de programas programados) * 100	Variable 1: total de programas realizados variable 2: total de programas programados	P r o g r a m a s	2 0 2 2	10 0%	Es t r a t é g i c o	Ef i c i a	Fotos de entrega de productos Bitácora de entrega de apoyos.	a t e n c i ó n a c o n t i n g e n c i a s a n i t a r i a	
C1 A20 Sistema DIF	Porcentaje de programas de asistencia social	Imple m e n t a r p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a s o c i a l p a r a p e r s o n a s d e e s c a s o s r e c u r s o s c o m o t a m b i é n c e n t r o d e a t e n c i ó n d e r e h a b i l i t a c i ó n a t e n c i ó n a n i o s y p e r s o n a s d e l a t e r c e r a e d a d e n e l m u n i c i p i o.	(Total, de memorándums pagados / memorándums recibidos) * 100	Variable 1: total de memorándums recibidos variable 2: total de memorándums pagados	M e m o r á n d u m s	2 0 2 2	10 0%	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Bitácora, solicitudes, memorándums, informe de gobierno, Cegaip, oficios y revisión de parámetros.	A t e n c i ó n a c o n t i n g e n c i a s a n i t a r i a P r o g r a m a s f e d e r a l e s l o s e n t r e g a n e n t i e m p o y f o r m a	
C2 A1 Presidencia municipal	Porcentaje de memorándums atendidos	Rea l i z a r t r á m i t e s d e p a g o s d e v i á t i c o s m a t e r i a l e s y c o m b	(Total de reportes atendidos/total de reportes solicitados) *100	Variable 1: total de reportes atendidos variable 2: total de reportes solicitados	R e p o r t e s	2 0 2 2	10 0%	Ge s t i ó n	Ef i c i e n c i a	Reportes bitácoras	A t e n c i ó n a c o n t i n g e n c i a s a n i t a r i a	



			ustible del presidente. Por medio de la expedición de memorándums										
C3 A1 Protección civil	Porcentaje de reportes emitidos	Brindar apoyo a la comunidad ante llamadas de auxilio.	(total de coberturas realizadas/total de coberturas programadas) * 100	Variable 1: total de coberturas realizadas variable 2: total de coberturas programadas	Coberturas	2022	100%	Gestión	Eficiencia	Oficios, publicaciones, informe de gobierno y revisión de parámetros.	condiciones climatológicas favorables Atención a contingencia sanitaria		
C4 A1 Comunicación social	Porcentaje de cobertura	Brindar una cobertura de los eventos para su difusión	(Total de reportes realizados/total de reporte programados) *100	Variable 1: total de reportes realizados variable 2: total de reporte programados	Reportes	2022	100%	Gestión	Eficacia	Archivos digitales, plataforma estatal de transparencia (Cegaip), informe de gobierno, bitácora, lista de áreas administrativas, memorándums, oficios, peticiones de información, informe de gobierno y revisión de parámetros.	Condiciones climatológicas favorables. Atención a contingencia sanitaria.		
C5 A1 Transparencia	Porcentaje de reportes	Rendir informe a la plataforma estatal de transparencia conforme a trabajos o eventos realizados en el municipio	(Total de mantenimientos realizados/ total de mantenimientos programados) * 100	Variable 1: total de mantenimientos realizados variable 2: total de mantenimientos programados	Mantenimientos	2022	80%	Gestión	Eficacia	Memorándums. Informe de gobierno, verificación de parámetros y oficios.	Condiciones climatológicas favorables Atención a contingencia sanitaria Los sistemas informáticos de red con señal confiable		



	C6 A1 Fomento deportivo	Porcentaje de mantenimiento	Realizar la limpieza y mantenimiento de los campos deportivos para la realización de los torneos de las diferentes ligas deportivas fomentando el deporte y la salud	(Total de eventos cívicos y culturales ejecutados / eventos cívicos y culturales calendarizados) *100	Variable 1: total de eventos cívicos y culturales ejecutados variable 2: total de eventos cívicos y culturales	Eventos cívicos y culturales	2022	100%	Gestión	Eficiencia	Invitaciones, informe de gobierno, informe mensual de parámetros, listas de asistencia, bitácoras y Cegaip	condiciones climáticas favorables Atención a contingencia sanitaria Suficiencia presupuestaria
	C7 A1 Cultura eventos cívicos y especiales	Porcentaje de eventos cívicos y culturales	Promover la cultura cívica y educativa artística a través de eventos	Total de tramites autorizados / total de tramites solicitados *100	Variable 1: total de tramites autorizados Variable 2: total de tramites solicitados	Tramites autorizados	2022	90%	Gestión	Eficacia	Bitácora, solicitudes, memorándums, informe de gobierno, Cegaip, oficios y revisión de parámetros.	Condiciones climáticas favorables Atención a contingencia sanitaria
	C8 A1 Desarrollo tecnológico	Porcentaje de autorizaciones	Realizar pagos de servicios, compra de material y suministros, sueldos y salarios de las áreas administrativas.	(Obligaciones a corto plazo + proveedores + contratistas / ingresos totales) *100	Variable 1: Obligaciones a corto plazo + proveedores + contratistas variable 2: ingresos totales	Obligaciones e ingresos	2022	100%	Gestión	Economía	Informe de gobierno Cuenta publica Análítico de los momentos contables	Condiciones climáticas favorables Atención a contingencia sanitaria
	C9 A1 Deuda publica Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales	Liquidez a corto plazo	Obligaciones a corto plazo y proveedores	(Total de trámites de adeudos de ejercicios fiscales anteriores / total de adeudos de la actual administración) *100	Variable 1: Total de trámites de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Tramites de pago	2022	100%	Gestión	Economía	Informe de gobierno Cuenta publica Análítico de los momentos contables	Atención a contingencia sanitaria Las partici



			s y contr atista s sobre ingre sos totale s		Variable 2: total de adefas de la actual administra ción																pacio nes feder ales llegan en tiemp o y forma La ciuda danía atiend e su respo nsabil idad de impue stos en tiemp o y forma Rece sión econó mica
C10 A1 Adefas		Erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, que derivan de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos	Adeu dos de ejerci cios fiscales anteri ores	(Total de tramites laudos atendidos / total de trámites de laudos por solventar)*100	Variable 1: total de tramites laudos atendidos Variable 2: total de trámites de laudos por solventar	Tr a mi tes	2 0 2 2	10 0%	Ge sti ón	Eficia cia	Informe de gobierno Reporte de sindicatura de laudos generados y pendientes	Atenci ón a contin genci a sanita ria Las partici pacion es feder ales llegan en tiemp o y forma Las admin istraci ones anteri ores sufici entes atiend en su respo nsabil idad Rece sión econó mica									
C11 A1 Laudos		Porcentaje tramites de laudos de la administraci ón pública municipal	Laud os de la admini straci ón que generan un compromi so de atenció n	(total de tramites de pago a pensiones /total de tramites de pago a pensio) *100	Variable 1: total de tramites de pago a pensiones variable 2: Total de tramites de pago a pensiones	Tr a mi tes pe nsi one s.	2 0 2 2	10 0%	Ge sti ón	Eficia cia	Informe Tramites	Atenci ón a contin genci a sanita ria Las partici pacion es feder ales llegan									



			jurídica									en tiempo y forma
C12 A1 Pensiones	Porcentaje de cumplimiento de pago de pensiones	Se realiza el trámite y gestión para el pago de pensiones y/o jubilaciones.	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Reportes	El área jurídica de la oficina de recursos humanos gestiona eficientemente los pagos de pensiones.	
C13 A1 Salud a la persona	Porcentaje apoyo a la salud	Establecer las diferencias y mejorar las administrativas durante el ejercicio	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Reportes	Realizan trámites y cumplen con los requisitos recursos suficientes	
C14 A1 Ayuda en deporte	Porcentaje apoyo al deporte	Establecer las diferencias y mejorar las administrativas durante el ejercicio	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	90 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Cuenta pública Bitácora de entrega de apoyos	Realizan trámites y cumplen con los requisitos recursos suficientes	
C15 A1 Asuntos varios	Porcentaje apoyo a asuntos varios	Se atienden apoyos con varios fines con la intención de gestionar y atender las solicitudes	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	90 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Cuenta pública Bitácora de entrega de apoyos	Atención a contingencia sanitaria Los programas de gobierno o participaciones federal llegan en tiempo y forma	



	C19 A1 ayuda en despensa	Porcentaje apoyo en despensas para reducir la pobreza o atender una contingencia	Apoyo en despensas para reducir la pobreza o atender una contingencia	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	90 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Cuenta publica Bitácora de entrega de apoyos	Atención a contingencia sanitaria Los programas de gobierno o participaciones federales llegan en tiempo y forma
	C20 A1 Ayuda en vivienda	Porcentaje apoyo a vivienda	Reducir la pobreza proporcionalmente a la ciudadanía vivientes para reducir el hacinamiento de las familias	(Total, de vivienda entregados/ total de vivienda solicitados) *100	Variable 1: total de vivienda entregados Variable 2: total de vivienda solicitados	V i v i e n d a	2 0 2 2	90 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Cuenta publica Bitácora de registro para vivienda	Atención a contingencia sanitaria Los programas de gobierno o participaciones federales llegan en tiempo y forma
	C21 A1 otros asuntos sociales	Porcentaje apoyos sociales atendidos	Mejora de entrega de apoyos sociales para reducir la pobreza	(Total, de apoyos entregados/ total de apoyos solicitados) *100	Variable 1: total de apoyos entregados Variable 2: total de apoyos solicitados	A p o y o s	2 0 2 2	90 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Información contable Cuenta publica Bitácora de entrega de apoyos	Atención a contingencia sanitaria Las personas cumplen con los requisitos Los programas de gobierno federales llegan en tiempo y forma



	C22 A1 Derechos Humanos E Igualdad de genero	Porcentaje de atenciones	Brind ar apoy o a la comu nidad ante ases orías legal es.	(Total de atenciones realizadas/total de atenciones solicitadas) *100	Variable 1: Total de atencione s realizadas Variable 2: total de atencione s solicitadas	S oli cit ud es	2 0 2 2	75 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en el CNDH, memorándums y solicitudes	Sufici encia presu puest aria Atenci ón a contín genci a sanita ria
	C23 A1 Planeación y Evaluación	Porcentaje de evaluacion es	Mejor a la plane ación y aplica ción de los recur sos.	(Total de evaluaciones realizadas/total de evaluaciones programadas) *100	Variable 1: Total de evaluacio nes realizadas Variable 2: total de evaluacio nes programa das	Ev al ua ci on es	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, oficios y semaforización de objetivos y evaluaciones	Sufici encia presu puest aria y atenci ón a contín genci a sanita ria, cumpl imiento de las áreas admin istrati vas
	C24 A1 Ecología	Crear cultura en la protección de flora y fauna del municipio y el ecosistema	Mejor ar la difusi ón medi ante progr amas de pro tección al medi o ambi ente	(Total de programas realizados/total de programas calendarizados)*100	Variable 1: Total de programa s realizados Variable 2: total de programa s calendariz ados	Pr og ra mas	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, oficios	Sufici encia presu puest aria y atenci ón a contín genci a sanita ria
	C25 A1 Turismo	Porcentaje de difusiones	Mejor a la prom oción medi ante la difusi ón de los lugar es embla máticos	(Total de difusiones realizadas/total de difusiones programadas) *100	Variable 1: Total de difusiones realizadas Variable 2: total de difusiones programa das	Di fu si on es	2 0 2 2	80 %	Ge sti ón	Efica cia	Informe anual, reportes en CEGAIP, memorándums, invitaciones, convocatorias, oficios y publicaciones de difusión del municipio	Sufici encia presu puest aria, condi cione s climat ologia s fabora bles y atenci ón a contín genci a sanita ria.



Programa presupuestario: FORTALECIMIENTO		Clave presupuestaria: O1102, O1104		Importe: \$36,000,000.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 Bienestar Para Ébano, 2 Seguridad Y Justicia Para Ébano, 3 Economía Sustentable Para Ébano Y 4 Gobierno Responsable Para Ébano			Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1. Atención a comunidades indígenas, 1.2. Educación, cultura y deporte de calidad, 1.3 inclusión social e igualdad de género, 1.4. Menos pobreza y más bienestar, 1.5. Salud, 2.1. Paz y seguridad, 2.2. Combate a la delincuencia y atención a víctimas, 2.3. Justicia e instituciones sólidas, 2.4. Protección civil y atención a desastres naturales, 3.1. Desarrollo económico sustentable, 3.2. Infraestructura y agenda urbana, 3.3. Recuperación hidráulica y enfoque a cuencas, 3.4. Desarrollo del campo equilibrado, 3.5. Desarrollo ambiental y energías alternativas, 3.6. Turismo sostenible, 4.1. Alianzas para la gobernabilidad, 4.2. Anticorrupción y combate a la impunidad, 4.3. Finanzas responsables y sanas y 4.4. Gobierno digital para certidumbre patrimonial			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo integral y planificado de la infraestructura movilidad y desarrollo urbano en coordinación con los departamentos de desarrollo social, obras públicas y el apoyo del departamento de catastro. Determinar las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permiten su uso múltiple como medio de obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos			
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base			Meta	Tipo de indicador	Dimensión
Fin Contribuir en la aplicación del recurso federal para cumplir con su objetivo mediante programas sociales	Porcentaje de eficiencia de la aplicación del recurso de los programas sociales	El indicador nos permite monitorear la aplicación del recurso en programas sociales	$(\text{Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio}) / (\text{cantidad total de recursos de los fondos}) * 100$	Variable 1: (Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio) Variable 2: (cantidad total de recursos de los fondos)	Obras y Acciones	2022	80%	Estático	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno, informe CONEVAL y reportes a transparencia.	Que los programas sociales reciban los recursos federales en tiempo y forma y lleven de forma eficiente su implementación
Proceso Los programas para el desarrollo social adquieren eficiencia en su ejecución	Porcentaje de programas sociales que cumplen su objetivo en las zonas de atención prioritaria	El indicador nos permite monitorear los programas sociales	$(\text{Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP}) / (\text{Número de programas sociales ejecutados}) * 100$	Variable 1: (Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP) Variable 2: (Número de programas sociales ejecutados)	Programas sociales	2022	80%	Estático	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno y reportes de transparencia	Que la normativa no presente cambios
Componente C1 Acciones encaminadas para abatir el rezago en la Infraestructura Social	Porcentaje de acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones encaminadas para abatir el rezago en la infraestructura a tanto en el agua y saneamiento,	$(\text{Total de acciones realizadas}) / (\text{Total de acciones programadas}) * 100$	Variable 1: (Total de acciones realizadas) Variable 2: (Total de acciones programada)	Acciones	20	80%	Geográfico	Eficacia	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.



			asistencia social, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura a carretera, vivienda y salud			ad a s						
A c t i v i d a d	C1A1 acciones de infraestructura en el sector del agua y saneamiento, asistencia social, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura carretera, vivienda y salud	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones de infraestructura realizadas	(Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1: Total de proyectos gestionados) Variable 2:(Total de proyectos programado)	A c c i o n e s R e a l i z a d a s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Actas de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
C o m p o n e n t e	C2 Obras de infraestructura en el sector del agua y saneamiento, asistencia social, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura carretera, vivienda y salud	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear las obras realizadas	(Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2:(Total de proyectos programados)	O b r a s R e a l i z a d a s	7 0	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Actas de aprobación de la acción del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
A c t i v i d a d	C2A1 Obras encaminadas para abatir las carencias de la infraestructura Social	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear los proyectos de infraestructura social	(Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2:(Total de proyectos programados)	P r o y e c t o s R e a l i z a d o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Actas de aprobación de la acción del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
C o m p o n e n t e	C3 Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de Gastos	El indicador nos permite monitorear los gastos de seguridad pública	(Total de gastos aprobados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de gastos aprobados) Variable 2: (Total de proyectos programados)*100	G a s t o s a p r o b a d o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
A c t i v i d a d	C3A1 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Porcentaje de Gastos	El indicador nos permite monitorear gastos encaminados para abatir las carencias de la seguridad pública tanto en el	(Total de gastos aprobados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de gastos aprobados) Variable 2: (Total de proyectos programados)*100	G a s t o s a p r o b a d o s	2 0 2 2	75 %	Ge s t i ó n	Ef i c i a	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.



			equipamiento + capacitaciones, formación académica entre otros para su desarrollo policial			d o s						
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Programa presupuestario: INFRAESTRUCTURA	Clave presupuestaria: O1101	Importe: \$49,000,000.00
---	---------------------------------------	------------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 Bienestar Para Ébano, 3 Economía Sustentable Para Ébano Y 4 Gobierno Responsable Para Ébano	Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1. Atención a comunidades indígenas, 1.2. Educación, cultura y deporte de calidad, 1.3 inclusión social e igualdad de género, 1.4. Menos pobreza y más bienestar, 1.5. Salud, 3.1. Desarrollo económico sustentable, 3.2. Infraestructura y agenda urbana, 3.3. Recuperación hidráulica y enfoque a cuencas, 3.4. Desarrollo del campo equilibrado, 3.5. Desarrollo ambiental y energías alternativas, 3.6. Turismo sostenible, 4.1. Alianzas para la gobernabilidad, 4.2. Anticorrupción y combate a la impunidad, 4.3. Finanzas responsables y sanas y 4.4. Gobierno digital para certidumbre patrimonial	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo integral y planificado de la infraestructura movilidad y desarrollo urbano en coordinación con los departamentos de desarrollo social, obras públicas y el apoyo del departamento de catastro. Determinar las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permiten su uso múltiple como medio de obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen
---	---	---

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos
Fin Contribuir en la aplicación del recurso federal para cumplir con su objetivo mediante programas sociales	Porcentaje de eficiencia de la aplicación del recurso de los programas sociales	El indicador nos permite monitorear la aplicación del recurso en programas sociales	$(\text{Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio}) / (\text{Cantidad total de recursos de los fondos}) * 100$	Variable 1: (Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio) Variable 2: (Cantidad total de recursos de los fondos)	Obras y Acciones	2022	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno, informe CONEVAL y reportes a transparencia.	Que los programas sociales reciban los recursos federales en tiempo y forma y lleven de forma eficiente su implementación
Proceso Los programas para el desarrollo social adquieren eficiencia en su ejecución	Porcentaje de programas sociales que cumplen su objetivo en las zonas de atención prioritaria	El indicador nos permite monitorear los programas sociales	$(\text{Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP}) / (\text{Número de programas sociales ejecutados}) * 100$	Variable 1: (Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP) Variable 2: (Número de programas sociales ejecutados)	Programas Sociales	2022	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno y reportes de transparencia	Que la normativa no presente cambios



Compendio	C1 Acciones encaminadas para abatir el rezago en la infraestructura	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones de desarrollo social	(Total de acciones realizadas)/(Total de acciones programadas)*100	Variable 1:(Total de acciones realizadas) Variable 2: (Total de acciones programadas)	Acciones realizadas	20	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
Actividad	C1A1 Acciones de infraestructura en el sector del agua y saneamiento, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura carretera, vivienda y salud	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones de desarrollo social	(Total de acciones realizadas)/(Total de acciones programadas)*100	Variable 1:(Total de acciones realizadas) Variable 2: (Total de acciones programadas)	Acciones realizadas	20	80%	Estratégico	Eficacia	Actas de aprobación de la acción del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
Compendio	C2 Obras encaminadas para abatir las carencias de la infraestructura básica	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear los proyectos	(Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2: (Total de proyectos programados)	Proyectos realizados	70	75%	Estratégico	Eficacia	Actas de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
Actividad	C2A1 Obras encaminadas para abatir las carencias de infraestructura	Porcentaje de Proyectos	Indicador nos permite monitorear las obras de infraestructura a tanto en el agua y saneamiento, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura carretera, vivienda y salud	(Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2: (Total de proyectos programados)	Obras realizadas	70	75%	Estratégico	Eficacia	Actas de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.

Programa presupuestario: OTROS		Clave presupuestaria: O1103	Importe: \$10,000,000.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 3 Economía Sustentable Para Ébano Y 4 Gobierno Responsable Para Ébano		Vertiente al cual contribuye el programa: 3.2. Infraestructura Y Agenda Urbana, 3.3. Recuperación Hidráulica Y Enfoque A Cuencas, 3.5. Desarrollo Ambiental Y Energías Alternativas, 4.2. Anticorrupción Y Combate A La Impunidad, 4.3. Finanzas Responsables Y Sanas Y 4.4. Gobierno Digital Para Certidumbre Patrimonial	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del desarrollo integral y planificado de la infraestructura movilidad y desarrollo urbano en coordinación con los departamentos de desarrollo social, obras públicas y el apoyo del departamento de catastro. Determinar las características cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio mediante la formación y conservación de los registros y bases de datos que permiten su uso múltiple como medio de obtener los



										elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores							Medios de verificación	Supuestos		
		Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta			Tipo de indicador	Dimensión
Fin	Contribuir a la elaboración y ejecución de las políticas públicas del municipio con el fin de que los ebanenses mejoren sus condiciones de vida	Porcentaje de eficiencia de la aplicación del recurso de las obras y acciones de infraestructura	El indicador nos permite monitorear la aplicación de recurso en las obras y acciones de infraestructura	$(\text{Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio}) / (\text{cantidad total de recursos de los fondos}) * 100$	Variable 1: (Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio) Variable 2: (cantidad total de recursos de los fondos)	Obras y Acciones	2022	80%	Es trágico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno, informe CONEVAL y reportes a transparencia.	Que los programas sociales reciban los recursos federales en tiempo y forma y lleven de forma eficiente su implementación
Proceso	Las obras y acciones nos ayudan en el desarrollo social adquieren eficiencia en su ejecución	Porcentaje de obras y acciones que cumplen su objetivo en las zonas de atención prioritaria	El indicador nos permite monitorear la eficiencia de las obras y acciones	$(\text{Número de obras y acciones que cumplieron su objetivo en ZAP}) / (\text{Número de obras y acciones ejecutadas}) * 100$	Variable 1: (Número de Obras y Acciones que cumplieron su objetivo en ZAP) Variable 2: (Número de Obras y Acciones ejecutados)	Obras y Acciones	2022	80%	Es trágico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno y reportes de transparencia	Que la normativa no presente cambios
Componente	C1 Acciones encaminadas para abatir el rezago en la infraestructura y recolección de residuos sólidos urbanos	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones para la disminución de rezago de infraestructura	$(\text{Total de acciones realizadas}) / (\text{total de acciones programadas}) * 100$	Variable 1: (Total de acciones realizadas) Variable 2: (total de acciones programadas) * 100	Acciones	2020	80%	Gestión	Eficacia	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
Actividad	C1A1 Acciones encaminadas para abatir el rezago en la infraestructura vial y la recolección de residuos sólidos urbanos	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones para la disminución de rezago de infraestructura	$(\text{Total de acciones realizadas}) / (\text{total de acciones programadas}) * 100$	Variable 1: (Total de acciones realizadas) Variable 2: (total de acciones programadas) * 100	Acciones	2022	75%	Gestión	Eficacia	Programa anual operativo, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.




C o m p o n e n t e	C2 Obras encaminadas para abatir las carencias de la infraestructura tanto en el agua y saneamiento, urbanización e infraestructura carretera.	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear los proyectos de infraestructura básica	(Total de proyectos gestionados)/(total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2: (Total de proyectos programados s)*100	O b r a s	7 0	75 %	G e s t i ó n	Ef i c i a	Actas de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
A c t i v i d a d	C2A1 Obras de infraestructura Básica	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear los proyectos de infraestructura básica	(Total de proyectos gestionados)/(total de proyectos programados)*100	Variable 1:(Total de proyectos gestionados) Variable 2: (Total de proyectos programados s)*100	O b r a s	2 0 2 2	75 %	G e s t i ó n	Ef i c i a	Actas de aprobación de la acción del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria

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

ANEXO VI

Municipio de Ébano, S.L.P. Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar la calidad de vida de las familias en el municipio, sobre todo las de escasos recursos y grupos vulnerables, a través del Gasto Público. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar obras y programas de servicios básicos para la población con mayor grado de marginación y pobreza, en rubros de salud, educación, vivienda y seguridad, para su desarrollo social. 	<ul style="list-style-type: none"> Favorecer el desarrollo social y humano.
<ul style="list-style-type: none"> Promover la austeridad y disciplina presupuestaria para el año 2023, con un enfoque de Presupuesto basado en Resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar el gasto de los recursos públicos municipales implementando una política de austeridad que permita generar ahorros para financiar las obras y programas prioritarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de la normatividad que permita alcanzar un balance presupuestario sostenible.
<ul style="list-style-type: none"> Promover la transparencia y la rendición de cuentas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ejercer el presupuesto de manera transparente y responsable en beneficio de la población. 	<ul style="list-style-type: none"> Disposición en los portales, de todos aquellos elementos y presentación de los recursos de manera clara y precisa.
<ul style="list-style-type: none"> Mejora y modernización del Municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios, mediante el Fortalecimiento del PBR para el logro de resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Progresar en la implementación del presupuesto Basado en Resultados a un 50%.
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar las condiciones de seguridad pública y gobernabilidad, para cada uno de los ciudadanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Impulsar un gobierno cercano a las necesidades municipales, para lograr el bienestar social. 	<ul style="list-style-type: none"> Reducir al máximo las acciones y actos delictivos que perjudican a la población.

ANEXO VII

Riesgos relevantes	Propuestas de acción
 <p>Municipio de Ébano, S.L.P. Riesgos relevantes para las finanzas públicas</p> <p>Reducción de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar los mecanismos, estrategias y políticas encaminadas a incrementar la recaudación local, fortaleciendo la cultura fiscal en el municipio.• Implementar medidas oportunas para eficientar los recursos.• Conducir el presupuesto de egresos de forma austera y responsable.
Desastres Naturales que afectarían a la población.	<ul style="list-style-type: none">• Prever un fondo de ahorro interno que permita ser posteriormente utilizado para atender los efectos de una contingencia, sin tener que comprometer la sostenibilidad de las finanzas municipales.
Incremento de la Deuda Pública.	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento de los laudos y juicios para determinar un resolutivo que no afecte a las finanzas del municipio.• En caso de ser necesaria la contratación de Financiamientos y Obligaciones, ésta se realizará en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Incremento de personal administrativo.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.