



HAMA/SE/LXXVI-2024

**ACTA DE CABILDO NÚMERO SETENTA Y SEIS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE FEBRERO DEL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE CONSTITUYERON PREVIA CITA EN EL SALÓN DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS CC. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO SETENTA Y SEIS BAJO EL SIGUIENTE: -----**

**ORDEN DEL DÍA -----**

- 1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL PARA LA INSTALACIÓN DEL HONORABLE CABILDO.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2023.
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

**PUNTO NÚMERO UNO. - SE REALIZA EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL**

EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO ANTONIO ALONZO TOVAR, SECRETARIO GENERAL PROCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA.

- 1.- ING. GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. PRESENTE
- 2.- LIC. JOSÉ JUAN AQUÍNO GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL. PRESENTE
- 3.- LIC. MIRIAM CECILIA SANTIAGO HERNÁNDEZ, REGIDOR DE MAYORÍA RELATIVA. PRESENTE
- 4.- LIC. EN ENFERMERÍA MARTHA MAYELA POZOS GARCÍA, PRIMER REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PRESENTE
- 5.- LIC. OSCAR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SEGUNDO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PRESENTE
- 6.- PROFA. ROSA MARÍA DEL CONSUELO MÁRQUEZ AZUARA, TERCER REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PRESENTE
- 7.- ING. DALILA MARCOS CRUZ, CUARTO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PRESENTE
- 8.- PROFR. MANUEL LEMUS MELENDREZ, QUINTO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PRESENTE

DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL PASE DE LISTA, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE OCHO MIEMBROS DE LOS OCHO QUE CONFORMAN EL H. CABILDO POR LO TANTO EXISTE QUORUM LEGAL PARA INSTALAR LA SESIÓN, POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES PONERNOS DE PIE, A NOMBRE DEL H. CABILDO 2021-2024 Y SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, SE



DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN. -----

**PUNTO NÚMERO DOS.** - EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. ANTONIO ALONZO TOVAR, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO DEL CABILDO. -----

**PUNTO NÚMERO TRES.** - SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GREGORIO CRUZ MARTÍNEZ PRESENTA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2023. LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACION: -----

Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE ATLIX DE TERRAZAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Dólares en Pesos)

C-01

Cuentas	2023	2022	Cuentas	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,243,540	345,982	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,179,278	15,799,897
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,187,527	464,274	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,187,528	5,179,508
Derechos a Recibir Mercaderías o Servicios	890,001	30,080	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bases de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,321,068</b>	<b>840,336</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>25,366,806</b>	<b>21,079,411</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,873,988	15,890,450	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,899,090	6,429,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52,963	52,963	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-229,283	-229,283	Fondos y Bases de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>25,366,806</b>	<b>21,079,411</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>17,596,667</b>	<b>17,144,130</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>27,917,735</b>	<b>28,124,466</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,376,377</b>	<b>326,189</b>
			Resultados del Ejercicio (X) o de Años Anteriores	-2,962,992	-4,696,190
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,759,343	7,114,355
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Revisaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,381,677	-5,381,677
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-3,376,377</b>	<b>326,189</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>27,917,735</b>	<b>28,124,466</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.R. LEANDRO PÉREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
V. B.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CENTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

C-02

Categoría	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	8,186,653	6,951,231
Impuestos	3,397,566	3,915,754
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derochos	4,038,714	2,548,377
Productos	20,952	24,990
Aprovechamientos	729,832	462,510
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	189,737,067	163,768,845
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	189,737,067	163,768,845
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	197,923,721	170,726,075
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	183,832,206	95,547,798
Servicios Personales	57,080,545	59,514,431
Materiales y Suministros	8,455,622	7,861,378
Servicios Generales	28,295,939	27,751,899
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	11,464,378	7,426,357
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,464,378	7,426,357
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayuda Financiera	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	85,390,537	88,752,136
Inversión Pública no Capitalizable	85,390,537	88,752,136
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	288,647,119	172,126,263
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-2,723,398	-1,406,188

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vt. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

C-03

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		1,732,377	-1,406,188		326,189
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,406,188	0	-1,406,188
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,114,355	0	0	7,114,355
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,381,977	0	0	-5,381,977
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	0	1,732,377	-1,406,188	0	326,189
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		-1,408,972	-1,317,210		-2,726,182
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,723,398	0	-2,723,398
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,408,972	1,406,188	0	-2,784
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	0	323,405	-2,723,398	0	-2,399,993

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.R. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>9,670,189</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>9,218,731</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,697,954
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,698,247
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	820,530
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>453,458</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	23,458
Bienes Muebles	0	430,000
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>12,396,371</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>12,396,371</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,378,368	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,003	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>2,905,766</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>2,905,766</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,456,794
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,408,972
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

C-05

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>202,360,815</b>	<b>175,070,479</b>
Impuestos	3,397,556	3,915,754
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,038,714	2,548,377
Productos	20,552	24,461
Aprovechamientos	729,832	462,510
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	169,737,067	165,219,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,437,094	2,900,062
<b>Aplicación</b>	<b>113,175,109</b>	<b>100,270,032</b>
Servicios Personales	67,080,645	59,914,491
Materiales y Suministros	6,411,541	6,705,162
Servicios Generales	26,802,333	26,138,304
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,880,590	7,512,076
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,185,706</b>	<b>74,800,446</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>83,068,894</b>	<b>73,030,952</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,538,894	72,320,417
Bienes Muebles	430,000	617,573
Otras Aplicaciones de Inversión	0	82,963
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-83,068,894</b>	<b>-73,030,952</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,418,859</b>	<b>1,843,487</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,418,859	1,843,487
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,418,859</b>	<b>-1,843,487</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,697,954</b>	<b>-73,993</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>545,592</b>	<b>619,585</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,243,546</b>	<b>545,592</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

C-06

Categoría	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>18,123,816</b>	<b>530,216,518</b>	<b>520,548,327</b>	<b>27,793,265</b>	<b>9,675,189</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>979,867</b>	<b>444,412,521</b>	<b>435,195,796</b>	<b>16,196,596</b>	<b>9,216,731</b>
Efectivo y Equivalentes	545,592	209,933,811	206,235,857	4,243,546	3,697,954
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	404,274	208,150,792	203,452,545	5,102,522	4,698,247
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,000	26,327,918	25,507,388	850,531	820,530
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>17,143,949</b>	<b>85,803,995</b>	<b>85,352,531</b>	<b>17,596,667</b>	<b>453,458</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,850,450	85,373,995	85,350,531	10,873,900	23,450
Bienes Muebles	6,429,000	430,000	0	6,859,000	430,000
Activos Intangibles	92,963	0	0	92,963	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-229,293	0	0	-229,293	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Yo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bn.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros  
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivo	Pasivos diferidos y otros	
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19		Otros Ingresos y Beneficios	
C-20	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22		Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Efectivo y Equivalentes

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
INGRESOS FISCALES	BANORTE	1152673162	\$ 20,017.01
PARTICIPACIONES ESTATALES	BANORTE	1170683035	\$ 83,083.58
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	1170683044	\$ 1,805,250.10
FISM 2022	BANORTE	1166592486	\$ 30,343.73
PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS 2022	BANORTE	1170683026	\$ -
FISM 2023 INFRA	BANORTE	1207624608	\$ 144,946.88
FAMF 2023 FORTA	BANORTE	1207624596	\$ 83,957.28
PRODUCTOR DE HIDRO CARBUROS 2023	BANORTE	1207624617	\$ 4,088.75
PROAGUA MUNICIPAL	BANORTE	1218803641	\$ 1,067,551.05
PROAGUA FEDERAL	BANORTE	1218803575	\$ 1,106,668.33
Totales			\$ 4,345,906.71

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
			Total	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AGUIRRE GARCIA  
SINDICO  
VALIÓ

LIC. HELDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ

Anexo C-08

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,449,034.71	4,449,034.71						PROBABLE
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	467,813.41	220,382.53						POCO PROBABLE
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00						
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	223,079.45	223,079.45						POCO PROBABLE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,000.00	30,000.00						POCO PROBABLE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	820,530.62	820,530.62						POCO PROBABLE
	Total	5,990,458.19							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AGUIRRE GARCIA  
SINDICO  
VALIÓ

LIC. HELDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Inversiones Financieras

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>NO APLICA</b>						
		Total:				
		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>NO APLICA</b>				
		Total:		
		0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4,767,738.10		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		23,457.82		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,483,386.50		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,565.51		
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO		20,880.00		
1244	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		4,101,976.66		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		1,224,221.19		
1247	HERRAMIENTAS				
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		-		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Estimaciones y Deterioros

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	<b>NO APLICA</b>	
(especificar otras)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Otros activos

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	<b>NO APLICA</b>		
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
	<b>NO APLICA</b>						
	Total	0.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.F. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vv. Bv.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Anexo C-15

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Pasivo  
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,868.52					POCO PROBABLE
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,707,286.33					POCO PROBABLE
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,735,101.08					POCO PROBABLE
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00					
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,563.00					POCO PROBABLE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,878,241.43					POCO PROBABLE
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,482,064.14					POCO PROBABLE
	Total	28,224,124.50					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.F. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vv. Bv.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Ingresos de Gestión

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110	IMPUESTOS	3,397,555.58	ACREEDORA	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	ACREEDORA	
4140	DERECHOS	4,038,714.04	ACREEDORA	
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,551.70	ACREEDORA	
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	729,832.14	ACREEDORA	
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	188,737,067.37	ACREEDORA	
	<b>Total</b>	<b>197,923,720.83</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Otros Ingresos y Beneficios

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	<b>NO APLICA</b>			
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	67,080,644.64	33.89	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,455,622.10	4.27	
3000	SERVICIOS GENERALES	28,295,938.77	14.29	
4000	AYUDAS SOCIALES	11,464,375.96	5.79	
6000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	85,350,537.49	43.12	
	<b>Total</b>	<b>200,647,118.96</b>	<b>101.36</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Anexo C-22

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Modificaciones al Patrimonio Generado**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-1,406,187.96			DEUDORA
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,408,971.96	-2,784.00			DEUDORA
	<b>Total</b>	<b>-1,408,971.96</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Anexo C-23

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Efectivo y Equivalentes**  
**Flujo de Efectivo**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

Cuenta	Concepto	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería		4,243,545.62	545,591.84
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>4,243,545.62</b>	<b>545,591.84</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Anexo C-2

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

**Bienes Muebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	06/09/2023	Camioneta Nissan color blanco, modelo 2018, 3N6SAD33AJK-865778	430,000.00	SEGURIDAD PUBLICA	430,000.00

**Bienes Inmuebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
<b>NO APLICA</b>						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUSO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AGUIÑO GARCIA  
SÍNDICO  
Va.Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	NO APLICA	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 197,923,721</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 197,923,721</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA



Anexo C-27

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 203,519,435.</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 88,222,854</b>
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	430,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de Dominio Publico	85,373,995.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,418,859.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 85,350,537</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	85,350,537.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 200,647,118</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

**C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
**SÍNDICO**  
**Vo. Bo.**

**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
**CONTRALORA**  
**REVISÓ**



**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

- A) Contables:**
- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2023	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2023
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuentas	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	161,000,000.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	15,905,809.80	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	52,829,530.63	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	197,923,720.83	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		197,923,720.83	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	161,000,000.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	10,476,518.71	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	52,995,953.71	



8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	203,519,435.00
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	203,519,435.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	198,662,861.31
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	198,662,861.31
<b>TOTAL</b>			<b>1,332,419,847.13</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

**C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
CONTRALOR  
REVISÓ

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

**Descripción**

**CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

**NOMBRE DE LA CUENTA:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.

**SALDO INICIAL:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.

**SALDO FINAL:** importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.

**FLUJO:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Satisfacer las necesidades básicas de la población del Municipio de Axtla de Terrazas, realizando actividades en los rubros de (Agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, jardines y panteones, urbanización y energía eléctrica, etc.) con el objetivo de rezagar la demanda de las necesidades de la población.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Las condiciones con las cuales se encuentra el municipio no son las más favorables para su buen funcionamiento debido a las a que los ingresos propios y participaciones federales y estatales no fueron los suficientes en el gasto corriente es donde se obtiene el mayor de los gastos.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

En el año de 1550

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2023.

No se realizó ningún cambio en su estructura.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material.  
b) La protección de la salud y la seguridad de las personas.  
c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos.  
d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

- b) Principales actividades.

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado.  
b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

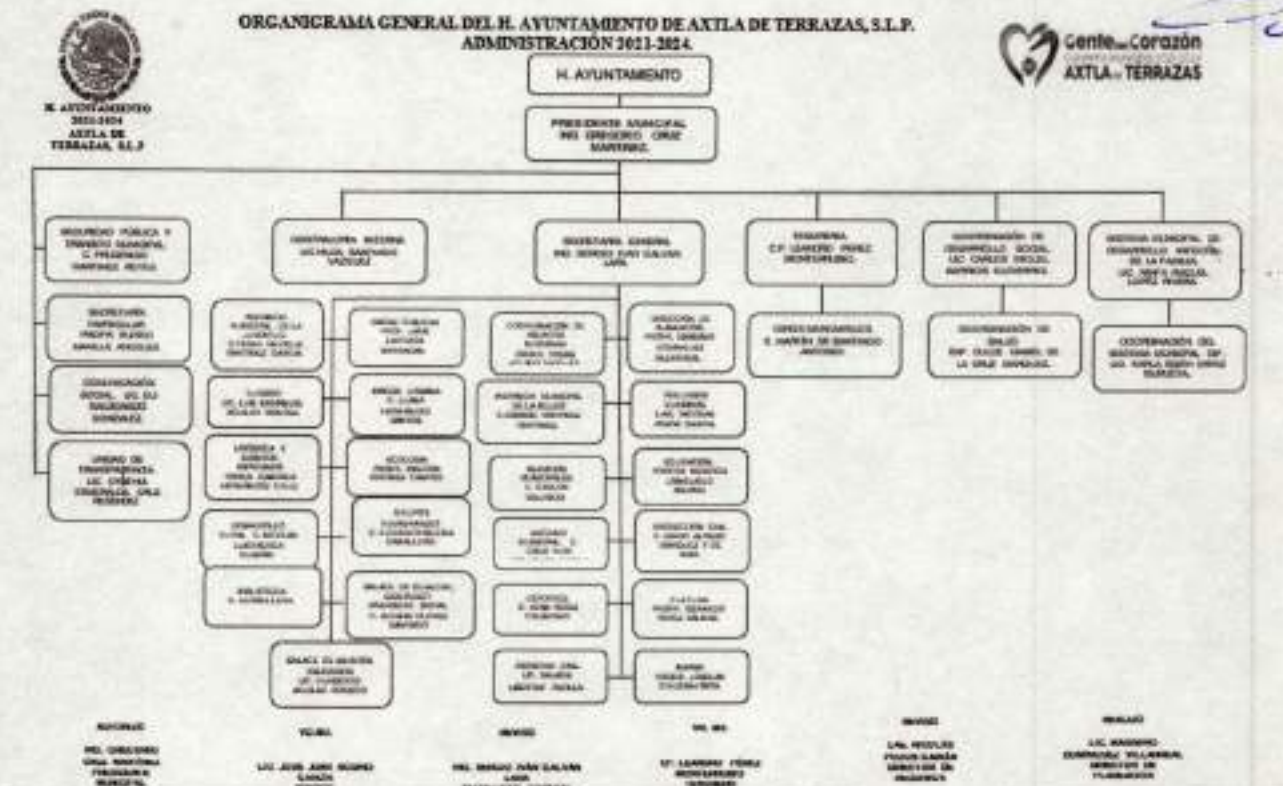
Persona Moral con fines no Lucrativos

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).



Impuestos de ISPT, SB, ISR por Honorarios, IVA y 3% Sobre Nómina.

e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO APLICA

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.

c) Postulados básicos.

Es importante mencionar que los postulados básicos no son considerados una innovación, toda vez que basan su existencia en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales quedaron obsoletos con el nacimiento de las NIF.

Sustancia económica: Este postulado obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable.



**Entidad económica:** Es la unidad identificable que realiza actividades económicas y está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos).

**Negocio en marcha:** En este postulado se trata la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario.

**Devengación contable:** Son los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, los cuales deben reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables.

**Asociación de costos y gastos con ingresos:** Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen.

**Valuación:** Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado.

**Dualidad económica:** En los estados financieros se incorporan partidas que constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad por un lado y de las fuentes de dichos recursos, por el otro.

**Consistencia:** Este postulado básico enuncia que las operaciones que afectan a una entidad económica deben tener un tratamiento contable igual.

- a) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

NO APLICA

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

NO APLICA

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA



f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NO APLICA

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO APLICA

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO APLICA

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA

d) Tipo de cambio.

NO APLICA

e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

NO APLICA



b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

NO APLICA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

NO APLICA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

NO APLICA

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NO APLICA

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

NO APLICA

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO APLICA

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA



b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

NO APLICA

#### 10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Los ingresos locales con los que cuenta el municipio sería los ingresos propios los cuales serían (Derechos, Productos, Aprovechamientos) y los federales con los que se cuenta (Aportaciones, Participaciones y Convenios).

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

#### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### 12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

#### 13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno:

NO APLICA

- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NO APLICA

#### 14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.



**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

NO APLICA

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALOR  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PI-01

Rubro de ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Aportaciones y Rebajas	Multiplicado	Omnipago	Recaudado	
	PI	IC	IC x 1.20	IC	PI	
Ingresos	3,900,000	187,341	4,087,341	3,397,558	3,397,558	-502,444
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,600,000	1,751,808	4,351,808	4,038,714	4,038,714	1,438,714
Productos	20,000	20,334	40,334	20,552	20,552	552
Aprovechamientos	400,000	384,056	784,056	729,832	729,832	-59,832
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	194,080,000	48,743,940	202,823,940	189,737,067	189,737,067	35,887,067
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>181,080,000</b>	<b>51,089,582</b>	<b>212,089,582</b>	<b>187,823,721</b>	<b>187,823,721</b>	
				Ingresos excedentes		36,823,721

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PI-02

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamientos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Aportaciones y Rebajas	Multiplicado	Omnipago	Recaudado	
	PI	IC	IC x 1.20	IC	PI	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal a Estatal y de los Municipios</b>	<b>181,080,000</b>	<b>51,089,582</b>	<b>212,089,582</b>	<b>187,823,721</b>	<b>187,823,721</b>	<b>36,823,721</b>
Ingresos	3,900,000	187,341	4,087,341	3,397,558	3,397,558	-502,444
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,600,000	1,751,808	4,351,808	4,038,714	4,038,714	1,438,714
Productos	20,000	20,334	40,334	20,552	20,552	552
Aprovechamientos	400,000	384,056	784,056	729,832	729,832	-59,832
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	194,080,000	48,743,940	202,823,940	189,737,067	189,737,067	35,887,067
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>181,080,000</b>	<b>51,089,582</b>	<b>212,089,582</b>	<b>187,823,721</b>	<b>187,823,721</b>	
				Ingresos excedentes		36,823,721

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PE-01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*

Cuentas	Egresos					Subtotal
	México	Aplicaciones Reducciones	México	Donaciones	Ejército	
	1	2	3	4	5	6
<b>Servicios Personales</b>	<b>55,506,000</b>	<b>12,261,368</b>	<b>67,561,368</b>	<b>67,568,843</b>	<b>67,568,843</b>	<b>754</b>
Remuneraciones al Personal de Cédulas Permanentes	23,500,000	6,786,062	30,286,062	30,286,261	30,286,061	
Remuneraciones al Personal de Cédulas Transitorias	33,000,000	6,260,703	29,760,703	29,760,368	29,760,368	
Remuneraciones Adicionales y Espaciales	7,400,000	-415,427	7,004,573	7,004,216	7,004,216	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000	-500,000	0	0	0	
Previsiones	0	0	0	0	0	
Pago de Extrínsecos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,244,832</b>	<b>1,296,733</b>	<b>6,524,734</b>	<b>6,455,622</b>	<b>6,411,541</b>	<b>79,112</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,935,032	564,441	2,499,473	2,497,202	2,497,154	
Alimentos y Utensilios	33,000	-15,037	19,943	19,943	0	
Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,000	1,000	0	0	1,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,380,000	-286,507	1,093,493	1,088,756	1,080,750	3,737
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72,000	-23,237	48,763	36,189	36,189	10,574
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,500,000	688,901	4,188,901	4,134,489	4,134,489	34,502
Vestuario, Bancos, Premios de Protección y Artículos Deportivos	27,000	18,532	45,532	37,967	37,967	7,565
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios	365,000	374,539	659,539	645,985	645,985	13,554
Muebles	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>25,179,968</b>	<b>8,383,647</b>	<b>33,565,915</b>	<b>28,295,839</b>	<b>26,882,333</b>	<b>6,266,576</b>
Servicios Básicos	11,216,000	-2,180,044	9,035,956	9,025,000	8,997,166	3,248
Servicios de Asesoramiento	5,814,200	493,038	6,109,238	6,104,489	5,984,081	5,210
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	896,768	1,906,303	2,802,871	2,571,171	2,358,836	1,930
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275,000	-10,902	264,098	263,316	263,316	1,700
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	-7,201	62,799	57,446	55,518	3,250
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	700,000	751,450	1,451,450	1,180,070	715,320	286,330
Servicios de Tránsito y Viajes	1,535,000	-46,773	1,478,227	1,149,358	1,149,358	328,869
Servicios Oficiales	4,000,000	6,949,942	10,949,942	6,254,454	2,743,708	4,601,589
Otros Servicios Generales	1,100,000	556,964	1,656,964	1,828,028	1,828,028	828
<b>Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Otras Ayudas</b>	<b>8,216,000</b>	<b>6,309,111</b>	<b>11,825,111</b>	<b>11,484,378</b>	<b>10,880,889</b>	<b>60,735</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	6,216,000	6,309,111	11,825,111	11,484,378	10,880,889	60,735
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>258,000</b>	<b>190,000</b>	<b>430,000</b>	<b>430,000</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-30,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	220,000	430,000	430,000	430,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Públicas</b>	<b>66,110,000</b>	<b>24,263,965</b>	<b>90,373,965</b>	<b>65,373,965</b>	<b>62,038,894</b>	<b>1,000,000</b>
Inversiones en Bienes de Dominio Público	66,110,000	24,263,965	90,373,965	65,373,965	62,038,894	1,000,000
Inversiones en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Comisión de Plébanos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,000,000</b>	<b>485,700</b>	<b>2,485,700</b>	<b>2,418,850</b>	<b>2,418,850</b>	<b>66,851</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayuda Financiera	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	2,000,000	485,700	2,485,700	2,418,850	2,418,850	66,851
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,800,000</b>	<b>52,945,934</b>	<b>213,995,934</b>	<b>203,510,433</b>	<b>198,843,861</b>	<b>10,475,518</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vt. Bt.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**Cuenta Pública 2023**  
**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PE-02

Concepto	Egresos						Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Desagotado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3+4	
Gasto Corriente	92,940,000	28,896,258	120,706,258	118,296,581	113,175,108	6,409,877	
Gasto de Capital	66,365,000	24,443,805	90,803,805	85,803,805	83,008,894	5,000,000	
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	2,000,000	486,700	2,486,700	2,418,800	2,418,800	66,900	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,000,000</b>	<b>52,995,954</b>	<b>213,995,954</b>	<b>203,519,430</b>	<b>198,602,801</b>	<b>15,478,519</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

**Cuenta Pública 2023**  
**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

PE-03

Concepto	Egresos						Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Desagotado	Pagado		
	1	2	3=1+2	4	5	6=3+4	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0	
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0	
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0	
Órganos Autónomos	161,000,000	52,995,954	213,995,954	203,519,430	198,602,801	15,478,519	
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,000,000</b>	<b>52,995,954</b>	<b>213,995,954</b>	<b>203,519,430</b>	<b>198,602,801</b>	<b>15,478,519</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



PE-04

**Cuenta Pública 2023**  
**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Categoría	Egresos					Asignación
	Presupuesto	Adicional (Revolucionario)	Revolucionario	Demasado	Suplementario	
	A	B	C	D	E	F
<b>Gobierno</b>	98,850,000	21,988,422	198,719,422	100,779,486	161,487,133	6,348,942
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacienda	70,850,000	23,388,422	132,845,422	97,889,479	96,203,125	6,348,942
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,000,000	-1,825,988	6,174,012	6,174,012	5,174,012	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	72,450,000	38,848,822	183,399,822	98,238,099	94,776,874	3,080,726
Protección Ambiental	1,134,000	-88,082	955,918	859,000	959,000	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	84,850,000	25,983,718	90,833,718	84,823,718	81,984,282	3,000,000
Salud	490,000	248,000	348,000	347,999	347,999	57,132
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,000,000	-490,000	330,000	330,000	330,000	0
Educación	2,218,000	368,112	2,478,112	2,878,074	2,878,073	1,000
Protección Social	2,388,000	3,823,000	6,289,000	6,289,000	6,289,000	0
Otros Asuntos Sociales	318,000	2,425,000	2,738,000	2,732,435	2,748,849	2,000
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Miércoles, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Interiores y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	3,000,000	488,700	3,488,700	2,478,859	2,478,859	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Ganancia del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,000,000	488,700	3,488,700	2,478,859	2,478,859	0
<b>Total del Gasto</b>	191,000,000	62,985,954	253,985,954	203,579,418	198,862,881	10,429,877

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.R. LEANDRO PEREZ MONTEARRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vto. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**Anexo AC-01**

**Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023  
Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2023
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS FISCALES	BANORTE	1152673162	\$ 20,017.01
PARTICIPACIONES ESTATALES	BANORTE	1170683035	\$ 83,083.58
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE	1170683044	\$ 1,805,250.10
FISM 2022	BANORTE	1166592466	\$ 30,343.73
PRODUCTOR DE HIDROCARBUROS 2022	BANORTE	1170683026	\$ -
FISM 2023 INFRA	BANORTE	1207624608	\$ 144,946.88
FAMF 2023 FORTA	BANORTE	1207624596	\$ 83,957.28
PRODUCTOR DE HIDRO CARBUROS 2023	BANORTE	1207624617	\$ 4,089.75
PROAGUA MUNICIPAL	BANORTE	1218803641	\$ 1,067,551.05
PROAGUA FEDERAL	BANORTE	1218803575	\$ 1,106,668.33
<b>Totales</b>			\$ 4,345,906.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



AC-02



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
RELACION DE ASUNTOS EN TRÁMITE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS  
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NÚM. PROGRESIVO	NÚM. DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA		TIPO DE APOYO	PROMOVIDO ANTE	ESTADO JURÍDICO ACTUAL	CONVENCIONES JURÍDICAS	OBSERVACIONES
			INICIO	RESOLUCIÓN					
1	710/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	Proceso Especial de Conciliación y Arbitraje	ALEGATOS	Pago de Prestaciones	
2	734/2018-0	Demanda	30/07/2018	Pendiente	Laboral	TECA	LAUDO CONCLUSIVO	Pago de Prestaciones	
3	708/2018-1	Demanda	05/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	
4	738/2018-2	Demanda	04/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	DISEÑO DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	
5	710/2018-1	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	
6	736/2018-4	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	PENDIENTE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	
7	708/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	
8	740/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	PASO A PROYECTO DE LAUDO EN FECHA 27 DE ENERO DE 2020
9	741/2018-1	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	
10	742/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	PENDIENTE ACUERDO PARA ABRIR ASESATOS	Pago de Prestaciones	
11	743/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	PENDIENTE ACUERDO PARA ABRIR ASESATOS	Pago de Prestaciones	
12	746/2018-4	Demanda	04/04/2018	Pendiente	Laboral	TECA	PENDIENTE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	
13	749/2018-0	Demanda	03/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	
14	804/2018-2	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	PASO A PROYECTO DE LAUDO EN FECHA 04 DE JUNIO DE 2020
15	805/2018-1	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	EN ETAPA DE DISEÑO DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	Se celebró audiencia en fecha 14 de octubre de 2019, instancia del Ayuntamiento, AYOJO EN REABICIA
16	806/2018-4	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	EN ESPERA DE QUE SE ABRA LA ETAPA DE ASESATOS	Pago de Prestaciones	

17	807/2018-0	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	EN ESPERA DE QUE SE ABRA LA ETAPA DE ASESATOS	Pago de Prestaciones	
18	808/2018-0	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	EN ESPERA DE QUE SE ABRA LA ETAPA DE ASESATOS	Pago de Prestaciones	
19	809/2018-1	Demanda	29/01/2019	Pendiente	Laboral	TECA	CONVOCACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, CONVICCIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	NO SE HA EMPLEADO AL AYUNTAMIENTO, ÚLTIMA ACTUACIÓN EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2020
20	810/2018-1	Demanda	30/08/2018	Pendiente	Laboral	TECA	DISEÑO DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	PENDIENTE DISEÑO DE PRUEBAS, ÚLTIMA AUDIENCIA 13 DE ENERO DE 2020
21	176/2018-1-A	Demanda	04/07/2018	prestaciones pagadas	Laboral	TECA	LAUDO	Pago de Prestaciones	
22	184/2018-3	Demanda	14/03/2020	prestaciones pagadas	Laboral	TECA	LAUDO	Pago de Prestaciones	
23	410/2018-1-A	Demanda	30/08/2018	ejecución cumplida	Amparo	Juzgado Cuarto de Distrito de Cd. Villah, S.L.P.	Concluido	Ejecución de sentencia	
24	388/2018-0	Demanda	30/08/2018	ejecución cumplida	Amparo	Juzgado Sextimo de Distrito de Cd. Villah, S.L.P.	Concluido	Ejecución de sentencia	
25	481/2018	Demanda	01/01/2020		Amparo	Juzgado Cuarto de Distrito de Cd. Villah, S.L.P.	Pendiente Recurso de revisión	Ejecución de sentencia	
26	50/2021-A	Demanda	11/03/2021	Pendiente	Amparo	Juzgado Distrito de Distrito de Cd. Villah, S.L.P.	Tramitado trámite para renunciar al informe justificado	Pendiente	
27	21/12/2019	Demanda	10/11/2019	sin efecto	Civil	Juzgado Tercero de primera instancia de Tamasachala, S.L.P.	Desahucio de la Acción	Libertación del pago de prestaciones	
28	2206/2019	Demanda	20/11/2019	Pendiente	Civil	Juzgado Tercero de primera instancia de Tamasachala, S.L.P.	Contestación de la demanda	Pago de Prestaciones	
29	807/2019	Demanda	01/08/2019	sin efecto	Civil mercantil	Juzgado Primero de la Cd. en Ciudad Villah, S.L.P.	concluido	libertación del pago de prestaciones	
30	484/2020	Demanda	30/03/2020	prestaciones pagadas	Civil	Juzgado Primero de la Cd. en Ciudad Villah, S.L.P.	Contestación de demanda	Pago de Prestaciones	
31	784/2021-0-4	Demanda	AUDIENCIA INICIAL 12 DE JULIO DE 2022	aprobación escrito inicial	laboral	TECA	PENDIENTE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	SE CALIFICARON PRUEBAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2023, SIN CAMBIO SE HAN DESAHUCIADO LAS CONVENCIONES VIA OFICIO, PENDINGES DESAHUCIAR OTRAS PRUEBAS.



33	100/2021/MA-2	Demanda		juicio de nulidad	Laboral	TECA	EN PROYECTO DE LAUDO	Pago de Prestaciones	30 DE AGOSTO DE 2021, SE HIZO NOTIFICAR LA DECLARACION DE NULIDAD DEL C. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ABSOLVERO AL H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA
34	147/2022/MA-2	Demanda		desahogo de pruebas	Laboral	TECA	ALBAYDO	Pago de Prestaciones	CON FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023 SE DICTO LAUDO ABSOLVERO DEL PAGO DE PRESTACIONES AL H. AYUNTAMIENTO DE AXTLA
35	790/2021/MA-6	Demanda	04/11/2022	audiencia inicial	Laboral	TECA	PENDIENTE CALIFICACION DE PRUEBAS	Rehabilitacion	EN FECHA 31 DE MARZO DE 2023 SE DESARROLLO LA AUDIENCIA INICIAL, LA META DE RESERVA LA CALIFICACION DE PRUEBAS SIN QUE A LA FECHA DE HOY HAYAN NOTIFICACIONES
36	37/2022/MA-3	Demanda	07/01/2022	audiencia inicial	Laboral	TECA	DESAHOGO DE PRUEBAS	Rehabilitacion	EL 11 DE FEBRO DE 2024 LLEVAMOS A CABO UNA INSPECCION OCULAR, QUEDANDO PENDIENTES DE DESARROLLAR UNAS CONFERENCIAS Y TESTAMONIALES LAS CUALES SERAN NOTIFICADAS VIA ORDREO, ESTAS PENDIENTES.

*[Handwritten signature]*

38	590/2022/MA-4	Demanda	08/09/2022	audiencia inicial	Laboral	TECA	AUDIENCIA DE CONCILIACION, DESARROLLO Y EXCEPCIONES, ORDENAMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS	Rehabilitacion	EL 23 DE ENERO DE 2024 SE LLEVABA A CABO LA RECONCILIACION DE LA AUDIENCIA INICIAL POR NUESTRA PARTE YA CONTESTADOS Y ORDENADOS PRUEBAS PENDIENTES DE NOTIFICAR AL IMPUGNANT Y SUITE
37	790/2022/MA-2	Demanda	06/05/2022	audiencia inicial	Laboral	TECA	DESAHOGO DE PRUEBAS	Pago de Prestaciones	PENDIENTES DE DESARROLLAR PRUEBAS TESTAMONIALES, NO SE HAN NOTIFICADO LA FECHA.
39	1181/2022/MA-3	Demanda		audiencia inicial	Laboral	TECA	AUDIENCIA DE CONCILIACION, DESARROLLO Y EXCEPCIONES, ORDENAMIENTO Y ADMISION DE PRUEBAS	Rehabilitacion	EL DIA 17 DE ENERO DE 2024 LLEVAMOS A CABO LA AUDIENCIA INICIAL, SIN EMBARGO, A PETICION DE LA PARTE ACTORA SOLICITAMOS SE DESERVA LA SEGUNDA LA CUAL QUEDO PARA EL DIA 23 DE MAYO DE 2024 A LAS 10:30 AM
38	600/2022/MA-1	Demanda		audiencia inicial	Laboral	TECA	LAUDO		EL 10 DE ENERO DE 2023 SE DICTO LAUDO CONDENATORIO EN EL PRESENTE ASUNTO, QUEDANDO FIRME LA SENTENCIA EN FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, ESTOS PENDIENTES DE LA EJECUCION DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y PRESTACIONES ACCESORIAS
40	38/2023	Demanda			Amparo Individual		SE NEGÓ EL AMPARO		Señor Santiago Amador de Castro Vazquez vs. H. Ayuntamiento de Axtla, en el presente asunto el señor de "defensora" no tiene, motivo de interdicción de la acción. Acute contestado. EN SESION DE JARRO

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEARRUBO  
TESORERO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

LIC. JOSÉ JUAN AQUINO GARCÍA  
SÍNDICO  
ELABORÓ.

*[Handwritten signature]*



**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023**

**Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.** ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO APR-01

Categoría	Cuenta					Subtotal
	Aplicación	Aplicaciones Anticipadas	Multiplicada	Desarrollada	Pagada	
	1	2	3 (1 x 2)	4	5	6 (3+4+5)
<b>Programas</b>	<b>139,600,800</b>	<b>52,210,254</b>	<b>211,210,254</b>	<b>291,189,578</b>	<b>198,244,003</b>	<b>18,469,877</b>
Subsidios Sector Social y Privado e Entidades Federativas y Municipales	0	0	0	0	0	0
Cuentas a cargo de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>150,430,300</b>	<b>42,819,437</b>	<b>189,289,437</b>	<b>199,839,790</b>	<b>184,883,208</b>	<b>18,469,877</b>
Prestación de Servicios Públicos	150,430,300	42,819,437	189,289,437	199,839,790	184,883,208	18,469,877
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	1,000,000	400,000	250,000	250,000	250,000	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas conjuntamente Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0
Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>2,000,000</b>	<b>690,797</b>	<b>3,240,797</b>	<b>3,240,797</b>	<b>3,240,797</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,000,000	690,797	3,240,797	3,240,797	3,240,797	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de recursos presupuestales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de empresas	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
Participaciones a entes federativos y municipios	0	0	0	0	0	0
Cuentas financieras, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adelantos de ejercicios fiscales anteriores	2,000,000	425,700	2,425,700	2,416,200	2,416,200	66,841
<b>Total del Gasto</b>	<b>161,600,800</b>	<b>52,905,954</b>	<b>213,985,954</b>	<b>293,219,415</b>	<b>198,882,801</b>	<b>18,476,518</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Do.

LIC. HILDA SANTIAGO VAJQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**Cuenta Pública 2023**  
**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

**ANEXO ADP-01**

Dénominacion de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	17,876,411	30,372,782
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			17,876,411	30,372,782

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bn.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Cuenta Pública 2023  
MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ANEXO ADP-02

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

<p>ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ</p>	<p>C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ</p>	<p>LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA SÍNDICO Vo. Bo.</p>	<p>LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ CONTRALORA REVISÓ</p>
--	---	---	--



**Cuenta Pública 2023**  
**MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

**ANEXO ADP-03**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
**C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
CONTRALORA  
REVISÓ



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ANEXO ADP-04

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Nombre de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contractadas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AGUIRRE GARCIA  
SÍNDICO  
VALORÓ

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTADORERA  
REVISÓ

**Instructivo de llenado:**  
 1.- Cifras estimadas para el pago de servicio de la deuda pública, de acuerdo a la tabla de amortizaciones y al documento firmado por la contratación de deuda (deberán adjuntar el decreto o documentos de aprobación para la contratación de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).  
 2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.  
 3.- Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.  
 Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.



## ANEXO ADP-05

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
Al período (31 DE DICIEMBRE DE 2023)									
Tipo de Obligación	Fijo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
			SIN INFORMACION QUE REVELAR						

\_\_\_\_\_  
**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**

\_\_\_\_\_  
**C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
**SÍNDICO**  
**Va.Bo.**

\_\_\_\_\_  
**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
**CONTRALORA**  
**REVISÓ**



**ANEXO ADP-06**

Dependencia: Presidencia Municipal  
Sección: Tesorería Municipal  
No. Oficio: PM/TM/49/2024  
**Asunto:** Declaración de la  
no contratación de Deuda Pública  
durante el ejercicio fiscal 2023

Axtla de Terrazas a 08 de febrero de 2024.

**CONGRESO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
PRESENTE. -**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2023:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2023 del **Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



MUNICIPIO DE ATLIX DE TERRAZAS (H)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (H)  
(PESOS)

ANEXO ADF-01

Concepto (a)	2022 (a)	31 de diciembre de 2022 (a)	Concepto (c)	2022 (c)	31 de diciembre de 2022 (c)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,243,546	545,592	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	28,175,285	15,726,901
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	319,869	79,869
a2) Bancos/Tesorería	4,243,546	545,592	a2) Provedores por Pagar a Corto Plazo	6,858,438	6,858,622
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,736,131	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	101,803	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,878,241	5,318,414
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,102,522	404,274	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,482,904	3,111,270
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,449,025	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	2,187,900	2,179,505
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	430,407	226,383	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,187,900	2,179,505
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Fondo a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	221,079	182,892	c1) Fondo a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	360,531	30,300	c2) Fondo a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	36,000	30,300	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	629,531	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provedores a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recuperación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,190,598</b>	<b>979,867</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>30,372,762</b>	<b>17,976,411</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,872,900	10,650,450	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,856,030	6,429,030	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	92,983	92,983	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-229,293	-229,293	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>30,372,762</b>	<b>17,976,411</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>B. Total de Activos No Circulantes (B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>17,598,607</b>	<b>17,563,190</b>	<b>IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IA = a + b + c)</b>	0	0
<b>I. Total del Activo (I = A + B)</b>	<b>27,789,205</b>	<b>18,543,057</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IB. Hacienda Pública/Patrimonio General (IB = a + b + c + d + e)</b>	-2,579,577	326,189
			a. Resultados del Ejercicio (Añero/ Desahorro)	-2,902,962	-1,498,198
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,706,383	7,114,365
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,301,977	-5,301,977
			<b>IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IA + IB + IC)</b>	<b>-2,579,577</b>	<b>326,189</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>27,793,205</b>	<b>18,302,601</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

INS. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bn.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**ANEXO ADF-02**

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (c)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (d)	Pago de intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j+k+l+m)	(n)	(o)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	17,976,411				30,372,782		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	17,976,411	0	0	0	30,372,782	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a acciones Financieras en Cartera o garantía de pago emitida, que sea emitida de manera conjunta o sucesiva por los Estados Federados con los Municipios, Registros, Sociedades y empresas de participación entre compañías y teleempresas, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal representada.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que registra el pago de los créditos emitidos al mismo Activo.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Factado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN ACQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



**ANEXO ADF-03**

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (2)										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiación - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (3)										
(PSO)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiación	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pasada	Plazo restante	Monto previsto mensual del pago de la contraprestación	Monto prestado mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de XXXX de XXXX	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de XXXX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de XXXX
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (8) - (13)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP) (Bancaria)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (Bancaria)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1										
b) Otro instrumento 2										
c) Otro instrumento 3										
d) Otro instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiación (COAF)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
**C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
CONTRALORA  
REVISÓ



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

**ANEXO ADF-04**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	161,000,000	197,923,721	197,923,721
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,000,000	81,490,292	81,490,292
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	90,000,000	116,433,429	116,433,429
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	161,000,000	293,519,435	198,682,861
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,000,000	86,835,791	84,948,655
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,000,000	116,683,644	113,734,207
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	15,150	15,150
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	15,150	15,150
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-5,596,561	-723,880
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	-5,596,561	-723,880
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	-5,595,714	-739,140

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	-5,595,714	-739,140

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,000,000	81,490,292	81,490,292
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,000,000	86,835,791	84,948,655
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-3,345,499	-3,458,362
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	-3,345,499	-3,458,362



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	90,000,000	116,433,428	116,433,428
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,000,000	116,683,644	113,714,207
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		15,153	15,153
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	-235,062	2,734,374
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-235,062	2,734,374

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDP Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (a) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (k)
	Estimado (b)	Asignaciones (Reducciones)	Modificales	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Ingresos	3,900,300	187,341	4,087,341	3,397,500	3,397,500	-502,444
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
D. Derechos	2,600,000	1,701,900	4,301,900	4,038,714	4,038,714	1,438,714
E. Productos	20,000	20,304	40,304	20,552	20,552	552
F. Aprovechamientos	400,000	304,036	704,036	729,830	729,830	329,830
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			0	0	0	0
H. Participaciones	63,200,000	17,850,048	81,050,048	71,340,641	71,340,641	8,140,641
<b>(H)=(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)</b>						
H1) Fondo General de Participaciones	36,280,000	9,000,238	45,280,238	44,481,484	44,481,484	8,181,484
H2) Fondo de Fomento Municipal	15,500,000	3,884,533	19,384,533	15,754,349	15,754,349	254,349
H3) Fondo de Focalización y Recaudación	3,400,000	178,818	3,578,818	2,770,586	2,770,586	-808,232
H4) Fondo de Compensación			0	0	0	0
H5) Fondo de Ejecución de Hidrocarburos			0	0	0	0
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,120,000	1,043,279	4,163,279	4,163,279	4,163,279	1,043,279
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participativa			0	0	0	0
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0	0	0	0
H9) Gasolina y Diesel	850,000	258,302	1,108,302	1,138,302	1,138,302	288,302
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	4,000,000	309,365	4,309,365	428,336	428,336	-3,571,029
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	3,217,863	3,217,863	3,800,317	3,800,317	2,820,317
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=(I1+I2+I3+I4)	880,000	1,123,778	2,003,778	1,962,968	1,962,968	1,082,968
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	1,000	0	1,000	0	0	-900
I2) Fondo de Compensación GAN			0	0	0	0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	879,000	215,379	1,094,379	1,062,548	1,062,548	173,588
I4) Fondo de Compensación de Reparto-Intermedios			0	0	0	0
I5) Otras Incentivos Económicos	0	918,400	918,400	918,400	918,400	918,400
J. Transferencias y Asignaciones			0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=(A+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>71,080,000</b>	<b>21,317,403</b>	<b>92,397,403</b>	<b>81,496,280</b>	<b>81,496,280</b>	<b>10,891,280</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	85,800,000	20,011,177	105,811,177	108,432,538	106,430,538	23,422,538
A1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	60,000,000	15,802,964	75,802,964	78,892,964	78,892,964	18,892,964
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,000,000	8,828,472	30,828,472	28,828,472	28,828,472	6,828,472
A5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	580,741	580,741	611,072	611,072	911,072
B. Convenios (B1+B2+B3+B4)	0,000,000	6,280,942	11,280,942	8,000,891	8,000,891	3,000,891
B1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
B2) Convenios de Descentralización			0	0	0	0
B3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
B4) Otros Convenios y Subsidios	0,000,000	6,280,942	11,280,942	8,000,891	8,000,891	3,000,891
C. Fondos Destinos de Aportaciones (C1+C2)	0	0	0	0	0	0
C1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0	0	0	0
C2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
<b>B. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (B = A + B + C + D + E)</b>	<b>85,800,000</b>	<b>26,292,119</b>	<b>118,772,119</b>	<b>116,433,429</b>	<b>116,433,429</b>	<b>32,433,429</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + B + III)</b>	<b>161,080,000</b>	<b>51,889,562</b>	<b>212,989,562</b>	<b>187,929,721</b>	<b>187,929,721</b>	<b>32,929,721</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (I + 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



MUNICIPIO DE ATLIX DE TERRAZAS (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

**ANEXO ADF-06**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	71,600,000	21,312,310	92,312,310	84,831,791	84,048,658	5,476,519
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	45,000,000	8,593,273	53,593,273	53,592,519	53,592,519	754
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,500,000	2,390,705	18,890,705	18,890,704	18,890,704	1
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,500,000	6,200,763	29,700,763	29,700,368	29,700,368	396
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,650,000	291,805	4,941,805	4,941,448	4,941,448	357
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	360,000	-360,000	0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	6,538,000	1,267,764	7,805,764	7,747,652	7,703,571	79,112
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,250,000	561,504	1,791,504	1,783,322	1,759,164	8,181
b2) Alimentos y Utensilios	35,000	-15,057	19,943	19,943	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,000	1,000	0	0	1,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,390,000	-296,507	1,093,493	1,089,796	1,089,796	3,737
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	72,000	-25,237	46,763	36,189	38,189	10,574
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,500,000	688,991	4,188,991	4,134,489	4,134,489	34,502
b7) Vestuario, Blancos, Fraldas de Protección y Artículos Deportivos	27,000	18,532	45,532	37,967	37,967	7,565
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	285,000	-374,539	69,539	645,985	645,985	13,054
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	15,411,000	3,385,462	24,796,462	19,527,385	19,288,115	3,289,076
c1) Servicios Básicos	4,219,000	89,388	4,298,388	4,261,007	4,252,167	7,248
c2) Servicios de Arrendamiento	3,855,000	1,296,298	5,121,298	5,116,087	4,906,081	5,210
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,000	14,200	131,200	129,400	129,400	1,800
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	275,000	-19,982	255,018	253,316	253,316	1,702
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	-7,201	62,799	57,446	59,516	5,353
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	790,000	751,400	1,451,400	1,185,070	715,320	286,330
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,075,000	-127,500	947,500	618,631	618,631	328,869
c8) Servicios Oficiales	4,000,000	6,946,042	10,946,042	8,254,454	5,743,708	4,661,689
c9) Otros Servicios Generales	1,190,000	482,850	1,592,850	1,591,974	1,591,974	676
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	2,000,000	1,610,111	3,610,111	3,549,376	2,965,590	60,735
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	2,000,000	1,610,111	3,610,111	3,549,376	2,965,590	60,735
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	50,000	-50,000	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-50,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	2,000,000	465,700	2,465,700	2,418,859	2,418,859	66,841
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Cobertura			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,000,000	465,700	2,465,700	2,418,859	2,418,859	66,841



II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	80,000,000	31,483,644	121,683,644	116,883,944	113,714,287	5,969,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,000,000	3,488,125	13,488,125	13,488,125	13,488,125	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,900,000	4,395,357	11,395,357	11,395,357	11,395,357	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,800,000	-707,232	2,092,768	2,092,768	2,092,768	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,000	-200,000	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	705,032	2,938	707,970	707,970	707,970	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	705,032	2,938	707,970	707,970	707,970	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,788,968	-1,006,415	8,788,553	8,788,553	8,534,218	0
c1) Servicios Básicos	7,000,000	-2,256,069	4,744,001	4,744,001	4,744,001	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,750,200	-771,200	988,000	988,000	988,000	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	948,768	1,892,003	2,441,771	2,441,771	2,207,436	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Vitrinos	480,000	70,727	530,727	530,727	530,727	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	64,054	64,054	64,054	64,054	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,210,000	4,699,000	7,915,000	7,915,000	7,915,000	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	3,210,000	4,699,000	7,915,000	7,915,000	7,915,000	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	200,000	230,000	430,000	430,000	430,000	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	230,000	430,000	430,000	430,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	66,110,000	24,263,995	90,373,995	85,373,995	82,638,894	5,000,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	66,110,000	24,263,995	90,373,995	85,373,995	82,638,894	5,000,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Emociones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + II)	101,000,000	52,995,954	213,995,954	203,519,435	198,642,861	10,476,518

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vb. Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	71,000,000	21,312,310	92,312,310	86,635,791	84,948,655	5,476,519
TESORERIA	71,000,000	21,312,310	92,312,310	86,635,791	84,948,655	5,476,519
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	90,000,000	31,683,644	121,683,644	116,683,644	113,714,207	5,000,000
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	63,000,000	15,708,147	78,708,147	78,708,147	77,340,596	0
FORTALECIMIENTO	22,000,000	6,828,472	28,828,472	28,828,472	28,828,472	0
OTROS FONDOS	5,000,000	9,147,025	14,147,025	9,147,025	7,545,138	5,000,000
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	161,000,000	52,995,954	213,995,954	203,319,435	198,662,861	10,476,519

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)

**ANEXO ADF-08**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>71,000,000</b>	<b>21,312,310</b>	<b>92,312,310</b>	<b>86,835,791</b>	<b>84,948,655</b>	<b>5,476,519</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>67,000,000</b>	<b>19,216,499</b>	<b>86,216,499</b>	<b>80,867,557</b>	<b>79,564,206</b>	<b>5,348,942</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	67,000,000	19,216,499	86,216,499	80,867,557	79,564,206	5,348,942
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,618,111</b>	<b>3,618,111</b>	<b>3,549,376</b>	<b>2,985,590</b>	<b>66,735</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	490,000	-245,000	245,000	187,868	187,868	57,132
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	1,050,000	-419,899	630,111	629,073	629,073	1,039
b6) Protección Social	150,000	-150,000	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	310,000	2,425,000	2,735,000	2,732,435	2,148,649	2,565
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>485,700</b>	<b>2,485,700</b>	<b>2,418,859</b>	<b>2,418,859</b>	<b>66,841</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,000,000	485,700	2,485,700	2,418,859	2,418,859	66,841
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>90,000,000</b>	<b>31,683,844</b>	<b>121,683,844</b>	<b>116,683,844</b>	<b>113,714,267</b>	<b>5,000,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>19,550,000</b>	<b>2,352,923</b>	<b>21,902,923</b>	<b>21,902,923</b>	<b>21,902,923</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,550,000	4,178,922	16,728,922	16,728,922	16,728,922	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,000,000	-1,825,999	5,174,001	5,174,001	5,174,001	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>78,450,000</b>	<b>29,330,728</b>	<b>99,780,728</b>	<b>94,780,726</b>	<b>91,811,284</b>	<b>5,000,000</b>
b1) Protección Ambiental	1,124,000	-165,000	959,000	959,000	959,000	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,850,000	25,083,718	89,933,718	84,933,718	81,964,282	5,000,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,000,000	-650,000	350,000	350,000	350,000	0
b5) Educación	1,260,000	989,002	2,249,002	2,249,002	2,249,002	0
b6) Protección Social	2,216,000	4,073,000	6,289,000	6,289,000	6,289,000	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Total de Egresos (II = I + D)</b>	<b>161,000,000</b>	<b>52,995,954</b>	<b>213,995,954</b>	<b>203,519,435</b>	<b>198,662,081</b>	<b>10,476,519</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS (A)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (B)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subtotal (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>43,000,000</b>	<b>8,393,273</b>	<b>51,393,273</b>	<b>53,592,519</b>	<b>53,592,519</b>	<b>734</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	43,000,000	8,393,273	51,393,273	53,592,519	53,592,519	734
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>18,000,000</b>	<b>3,488,125</b>	<b>13,488,125</b>	<b>13,488,125</b>	<b>13,488,125</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,000,000	3,488,125	13,488,125	13,488,125	13,488,125	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>53,000,000</b>	<b>12,081,398</b>	<b>67,081,398</b>	<b>67,080,644</b>	<b>67,080,644</b>	<b>734</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

**ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

**C.P. LEANDRO PEREZ MONTERRUBIO**  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

**LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA**  
SÍNDICO  
Vo. Bo.

**LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ**  
CONTRALORA  
REVISÓ



Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023							
Indicadores de Observencia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (porcentaje)			
					Mecanismo de Verificación		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>							
a. Propuesto	X		181,000,000.00	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
b. Aprobado	X		181,000,000.00	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
c. Ejecido	X		0	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>							
a. Propuesto	X		181,000,000.00	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
b. Aprobado	X		181,000,000.00	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
c. Ejecido	X		0	pesos	Art. 9 y 18 de la LDF		
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>							
a. Propuesto	X		181,000,000.00	pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF		
b. Aprobado	X		181,000,000.00	pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF		
c. Ejecido	X		0	pesos	Art. 6, 10 y 48 de la LDF		
<b>4 Recursos disponibles a la atención de desastres naturales</b>							
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales</b>							
a.1 Aprobado		X	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado		X	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		X	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del Mecanismo para desastres naturales		X	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo prometido de los útiles y servicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		X	0	pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>5 Techo para servicios personales</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X		95,000,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejecido	X		67,080,944.64	pesos	Art. 10, 13, 14, 15 y 21 de la LDF		
<b>6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		X	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
<b>7 Techo de ADFAS para el ejercicio fiscal</b>							
a. Propuesto	X		2,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	X		2,000,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejecido	X		2,418,858.52	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X		0		Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	X		0		Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	X		0		Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	X		0		Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores		X			Art. 5 y 18 de la LDF		



2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF
c.	Número de acciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Informe de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 8 y 10 de la LDF
d.	Informes transmitidos sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles		Planes Tri y Cuatr Anuales				Art. 8 y 10 de la LDF
3 Servicios Personales							
a.	Remuneraciones de los servidores públicos	X	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones sociales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	X	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Línea Dispositiva							
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de S.O.		Cuenta Pública / Formas II	X	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de S.O. destruidos al fin del A. 14, fracción I de la LDF		Cuenta Pública	X	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de S.O. destruidos al fin del A. 14, fracción II de la LDF		Cuenta Pública	X	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de S.O. destruidos al fin del A. 14, fracción III de la LDF		Cuenta Pública	X	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de S.O. destruidos al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			X	0	pesos	Art. Novena Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1.	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Registro de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	X	0		Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF
2.	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Registro de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	X	0		Art. 13 Inc. II y 21 de la LDF
3.	Identificación de políticas públicas, destino y temporalidad de subsidios		Registro de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	X	0		Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo	X			0	pesos	Art. 20 Inc. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo	X			0	pesos	Art. 20 Inc. I de la LDF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

C.P. LEANDRO PEREZ MONTECUBIO  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ  
CONTRALORA  
REVISÓ



Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos	
F1501	Tesorería Municipal	\$2'418,858.52	C.P. LEANDRO PÉREZ MONTERRUBIO, TESORERO MUNICIPAL.	C1. APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2023 BASADO EN RESULTADOS	
				C2. EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC	
				C3. ALTA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES	
				C4. DISMINUCIÓN DE PASIVO	
				C1A1. ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.	
				C1A2. REVISAR 19 MIR.	
				C2A1. APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC	
				C3A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO.	
				C3A2. REALIZAR 2 OFICIOS PARA CITAR A DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.	
				C3A3. IMPARTIR 2 TALLERES	
				C4A1. REVISAR 5000 FACTURAS	
				C4A1. REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES	
				Total	\$ 2'418,858.52

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A2000-21E	CONTRALORIA	\$0	LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ, CONTRALORA MUNICIPAL.	C. 1 Expedientes técnicos revisados
				c2 Suficiente combustible para el vehículo proporcionado.

*[Handwritten signature and notes in blue ink]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				c.3 Talleres de capacitaciones de la ASE impartidos
				c4 Capacitaciones en ética y responsabilidades sociales a los Servidores Públicos Impartida.
				A1.c1 Realizar 1 Plan de auditorias para obra publica
				A1. C1 Girar 10 oficios de inicio de auditoría de obra
				A1. C2 Realizar 1 Presupuesto de contraloría interna
				A2. C2 Girar 18 memorándum de solicitud combustible
				A1. C3 Recibir 4 invitaciones a cursos
				A2. C3 Girar 18 solicitudes de viáticos para asistencia de curso
				A1. C4 Realizar 2 invitaciones para la capacitación a Servidores

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				Públicos.
				A2. C4 Elaborar de 2 Planes de logística para la Capacitación a los Servidores Públicos.
	Total	\$0		

*[Handwritten signature]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
06000-21E	Electrificación	\$274,750.49	ING. SERGIO IVÁN GALVÁN LARA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1.- L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS
				C2.- R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS
				C3.- DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA ENTREGADOS
				C1. A1- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA
				C1. A2- REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES
				C2. A1- GESTIONAR 3 CONVENIOS
				C2. A2- ELABORAR 1 PROYECTO
				C2. A2- ELABORAR 1 PROYECTO
	Total	\$274,750.49		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3 A2.- REALIZAR IGESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
	Total	\$17'042,751.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
04000-21E	SALUD	\$990,000.00	L.E. DULCE DE LA CRUZ MARQUEZ, DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE SALUD.	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZAS.
				C2 INFRAESTRUCTURA MÉDICA ADECUADA.
				C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYIA Y ZIKA REALIZADAS.
				C4 ADECUADA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL BRINDADA.
				C5 TRASLADOS DE PACIENTE PROGRAMADOS.
				C1A1 ENTREGAR JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIAS)
				C1A2 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIAS
				C2A1 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				C2A2PROGRAMAR 6EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				C2A3JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA MÉDICA.
				C3A1 CONTRATAR PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVA DE VECTORES 3 PERSONAS
				C3A2 BRINDAR 3 CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS.
				C4A1CONTRATAR 17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MÉDICOS, ENFERMERAS ENTRE OTROS)



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A2 ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
				CSA1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES
				CSA2 PROGRAMAR 400 VALORACIONES DE SOLICITUDES
	Total	\$990,000.00		

*[Handwritten signature]*

H

*[Handwritten signature]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
U1000-21E	CULTURA	\$1,728,903.75	PROFR. GERARDO PEREZ SALINAS, DIRECTOR DE CULTURA.	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
				C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA
				C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS
				C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS
				C1.A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS
				C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS
				C2.A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES
				C2.A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL
				C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES.

*[Handwritten signature]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES
				C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
	Total	\$1'728,903.75		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
U2000-21E	DEPORTES	\$790,000.00	C. ADAN PEREZ TOLENTINO, DIRECTOR DE DEPORTES.	COMPONENTE 1: ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUIDOS
				COMPONENTE 2: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS
				COMPONENTE 3: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS
				COMPONENTE 4:
				SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS
				COMPONENTE 5: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS
				C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
				C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRA ESTRUCTURA DEPORTIVA.
				C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 8 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN
				C2 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 8





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
53000-21E	DESPENSAS	\$7'348,316.55	LIC, KARLA EDITH ORTIZ MURUETA, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	
				C.1 DESPENSAS ENTREGADAS
				C.2 PLATICAS OTORGADAS
				C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS
				C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS
				C.1 A.1 Recibir 1500 solicitudes de despensas
				C.1 A.2 Realizar 1500 estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Ejercer el total del porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar 1 plan de trabajo
				C.2 A.2 Recibir 15 solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 Recibir 5 solicitudes de la comunidad
				C.3 A.2 Recibir el total del recurso económico otorgado
				C.3 A. Seleccionar 2 expedientes técnicos terminados
	Total	\$7'348,316.55		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
03000-21E	EDUCACIÓN	\$2'770,901.07	PROFRA. NEREYDA ANDREA JONGUITUD AQUINO, DIRECTORA DE EDUCACION.	C. 1CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADA. CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA, AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COAMILA, AXTLA, S.L.P. \$ \$1,249,500.47
				C.2 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ENTREGADOS: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBACH 40, EN COPALO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS \$999,501.50
				C.3 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ENTREGADOS

*[Handwritten signature in blue ink]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				\$0
				C.4 BECAS ENTREGADAS \$ 521,899.10
				C. 1 A. RECIBIR 10 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.
				C.1 A.2 REALIZAR 10 EXPEDIENTES TERMINADOS.
				C.1 A. 3 PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA DO.
				C.4 A.1 RECIBIR 150 SOLICITUDES DE BECAS.
				C.4 A.2 ANALIZAR 150 OTORGAMIENTOS DE BECAS.
	Total	\$2'770,901.07		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
05000-21E	Pavimentación de Calles	\$31'011,549.42	PROFR. JAIME LARRAGA BARRAGAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C1 CALLES Y/O RAMPAS EN CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTADAS.
				C2 MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS.
				C3 CAMINOS RURALES Y CON POTENCIAL TURÍSTICO PAVIMENTADOS.
				C1 A1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EN CABECERA DE CALLES EN MAL ESTADO.
				C1 A2 ADQUIRIR 2 LOTES DE EQUIPOS
				C1 A3 A ADQUIRIR 1 LOTE DE HERRERÍA-ACERO
				C1 A4 ADQUIRIR 20 HERRAMIENTAS MENORES
				C2 A1 REALIZAR 3 ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.
				C2 A2 REALIZAR 3 REGISTRO DE SITIOS PROPENSOS A DESLAVES.
				C3 A1 REALIZAR 12 DIAGNÓSTICOS DE CALLES EN MAL ESTADO EN ZONAS RURALES.
				C3 A2 REALIZAR 12 EXPEDIENTES DE CALLES EN MAL ESTADO EN ZONAS RURALES.
	Total	\$ 31'011,549.42		

*[Handwritten signature in blue ink]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
08000-21E	ALUMBRADO PÚBLICO	\$10'239,250.08	C. CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ PONCE, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.	C1. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO.
				C2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS.
				C3. REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS.
				C4. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADO.
				C1A1. REALIZAR 80 MANTENIMIENTOS DE REDES ELÉCTRICAS.
				C1A2. ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C2A1. REALIZAR 4 GESTIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO.
				C2A2. ADQUIRIR 10 PIEZAS DE MATERIALES DE CALIDAD.
				C3A1. ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C3A2. INSTALAR 90 LUMINARIAS AHORRADORAS EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A1. GESTIONAR 3 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A2. CONTRATAR 4 PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES.
	<b>Total</b>	\$ 10'239,250.08		



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
01000-21E	AGUA POTABLE	\$ 6'594,172.14	ING. SERGIO IVÁN GALVÁN LARA, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL.	C1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS Y/O REHABILITADOS:  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, AXTLA DE TERRAZAS: \$1'824,503.51
				C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS.  ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS: \$ 754,000.00
				C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.  REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMOCA AHUCATITLA, EN AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P \$499,019.40
				C4 EFICIENTE REBOMBEO REALIZADO.  MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CARCAMO Y LLAMADO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, AXTLA DE TERRAZAS.  \$547,686.03
				A1C1 REALIZAR 17 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				A1C2 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES
				A2C2 ADQUIRIR 150 VIAJES DE AGUA PARA TIEMPO DE ESTIAJE
				A3C2 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
				A1C3 CONSTRUIR 3 REDES DE DISTRIBUCIÓN.
				A2C3 CONSTRUIR 5 TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA.  CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAYO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS \$999,461.60  CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO, AXTLA DE TERRAZAS.  \$1,509,501.60



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A1C4 REALIZAR 6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS
				A2C4 ADQUIRIR 5 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA.
	Total	\$ 6'594,172.14		

*[Handwritten signature]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
01900-21E	Residuos Solidos	\$882,000.00	C. CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ PONCE, DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.	C1. EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO
				C2. TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE REALIZADO
				C3. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS
				C4. MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE
				C1A1. ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO
				C1A2. ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS
				C2A1. REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
				C2A2. ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS
				C3A1. GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION
				C3A2. CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A1. REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A2. REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO
	Total	\$882,000.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
U4000-21E	TURISMO SUSTENTABLE	\$	LIC. LUIS EMMANUEL MENDEZ AGUILAR, DIRECTOR DE TURISMO.	C.1 INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.
				C.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADO.
				C.3 PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS.
				C.1 A.1 REALIZAR 1 DIAGNOSTICO TURÍSTICO MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOCALIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO
				C.1 A.2 ELABORAR Y GESTIONAR 1 PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) DE UNA LOCALIDAD CON POTENCIAL
				C.2 A.1 GESTIONAR 1 CAPACITACIÓN TURÍSTICAS DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS
				C.2 A.2 REALIZAR 1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO
				C.3 A.1 GESTIONAR EL RECURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRONÓMICO.
				C.3 A.2 REALIZAR 1 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS.
	Total	\$0		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
U6000-21E	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES.	\$6'103,570.05	C. JUANA HERNÁNDEZ SANTOS, DIRECTORA DE IMAGEN URBANA.	C1.- ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
				C2.- PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO.
				C3.- INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y AÉREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS.
				C1. A1.- REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.
				C1. A2.- REALIZAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA

*[Handwritten signature in blue ink]*





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3A2.- SUMINISTRAR 50 SERVICIOS GENERALES DE LUZ, TELÉFONO E INTERNET A DEPENDENCIAS MUNICIPALES
				C4A1.- GESTIONAR 100 SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
				C4A2.- ENTREGAR 100 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN REQUERIDAS
	Total	\$81'289,063.01		

En el **Anexo AED-02** 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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. GREGORIO CRUZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL.

Autorizo

C.P. LEANDRO PEREZ MONTEERRUBIO

TESORERO MUNICIPAL.

Elaboró

LIC. JOSE JUAN AQUINO GARCIA.

SÍNDICO MUNICIPAL.

Vo.Bo.

LIC. HILDA SANTIAGO VAZQUEZ.

CONTRALOR.

Revisó



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

*[Handwritten signature]*

Programa presupuestario: TESORERIA MUNICIPAL		Clave presupuestaria: F1501		Importe: \$ 2'418,858.52												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA AXTLA DE TERRAZAS.			Vertiente al cual contribuye el programa: FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: DIRIGIR CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.										
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variab les	Unida d de medida	Línea base	Me ta (anual )	Tipo de indicador	Dimen sión	Medio s de Verific ación	1o	2o	3o	4o		Año 2023
Fin	Contar con una hacienda municipal responsable, eficiente y equitativa mediante la ejecución de gasto público basado en resultados.	CONTAR CON UNA HACIENDA MUNICIPAL RESPONSABLE, EFICIENTE Y EQUITATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO.	Total de activos - Total de pasivos + Hacienda pública / Patrimonio generado	Variable 1: TOTAL DE ACTIVOS - TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PÚBLICA	porcentaje	0	1%	Estratégico	Eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Programado				Programado	Eficiente y correcto uso de los recursos destinados del gasto público
											0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1%	
Propósito	Eficiente administración en los recursos financieros en el municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO	GASTO TRANSFERIDO/GASTO CORRIENTE	Variable 1: GASTO TRANSFERIDO	porcentaje	0	3%	estratégico	eficiencia	Auditoría Superior del Estado	Programado				Programado	Planeación correcta de distribución de los recursos financieros
											0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%	
			Variable 2: PATRIMONIO GENERADO								Realizado				Realizado	
											0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1%	
				Variable 2: GASTO CORRIENTE							Realizado				Realizado	
											0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%	

*[Handwritten signature]*



C1	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INDICADORES	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS INDICADORES	TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS/TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS*100	Variable 1: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS	Variable 2: TOTAL DE PROGRAMAS CON MATRIZ DE INDICADORES ELABORADOS*100	porcentaje	0	80% (8 PBR EN TREGADOS)	estratégico	eficiencia	Programas	Programado				Programado	
												200%	200%	20%	20%	80% (8 PBR)	
C2	Eficiencia de aplicación de informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LOS DIFERENTES INFORMES DE SOLICITADOS POR EL CONAC EN EL SAAC G.NET	TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS	Variable 1: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONCLUIDOS	Variable 2: TOTAL DE INFORMES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PREVISTOS POR LA NORMATIVA*100	Porcentaje	0	100% (32 INFORMES EMITIDOS POR EL SAAC G.NET)	estratégico	eficiencia	Sistema de contabilidad estable	Programado				Programado	
												25%	25%	25%	25%	100% (108 informes de contabilidad)	
C3	Alta recaudación	EL INDICADOR RECAUDACION DE INGRESOS	RECAUDACION DE INGRESOS	Variable 1: RECAUDACION DE INGRESOS		porcentaje	0	80% (RECA)	estratégico	eficiencia	Contar con una eficiencia	Programado				Programado	
												20%	20%	20%	20%	80%	
												200%	200%	20%	20%	80% (8 PBR)	Programas aplicados presupuestalmente en el presupuesto de egresos
												25%	25%	25%	25%	100% (108 informes de contabilidad)	
												20%	20%	20%	20%	80%	



Actividad es (preferentemente entre dos y cinco componentes)	Código	Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Unidad	Estrategia	Eficacia	Método de medición	Programado		Realizado	
									%	%	%	%
		Incremento de ingresos fiscales	PERMITE MONITOREAR EL INDICADOR DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES	SOS FISCAL DEL AÑO ANTERIOR/RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES DEL AÑO ACTUAL *100	Variable 2: RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL AÑO ACTUAL					Realizado	Realizado	
	C4	Disminución de pasivo	EL INDICADOR NOS PERMITE OPTIMIZAR LA DEUDA OPERATIVA POR EL MUNICIPIO	PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR/PASIVO SEMESTRAL ACTUAL *100	Variable 1: PASIVO SEMESTRAL ANTERIOR Variable 2: PASIVO SEMESTRAL ACTUAL	porcentaje	0	70% (DEUDA CONTABLE MUNICIPAL)	estratégico	eficiencia	Contar con una eficiente organización	Programado 70% Realizado 70%
	C1A1	Enviar 12 oficios de solicitud de mir.	EL INDICADOR NOS PERMITE ENVIAR OFICIOS PARA SOLICITAR LA MIR	OFICIOS DE MIR ENTREGADOS/OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR *100	Variable 1: OFICIOS DE MIR ENTREGADOS Variable 2: OFICIO DE MIR PROGRAMADOS A ENTREGAR	porcentaje	0	80% (25 PBR ENTREGADOS)	estratégico	eficiencia	Programas	Programado 100% (25 PBR entregados) Realizado 84% (19 PBR entregados)
	C1A2	Revisar 21 MIR	EL INDICADOR NOS PERMITE LA REVISIÓN DE LA MIR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	NUMERO DE MIR REVISADAS/TOTAL DE MIR ENTREGADAS *100	Variable 1: NUMERO DE MIR REVISADAS Variable 2: TOTAL DE MIR ENTREGADAS	porcentaje	0	80% (25 PBR ENTREGADOS)	estratégico	eficiencia	Informes financieros	Programado 80% (19 MIR revisadas) Realizado 80% (19 MIR revisadas)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Contar con una eficiente organización.

Entrega de solicitudes en tiempo y forma.



Código	Descripción	Indicador	Variable	Porcentaje	Objetivo	Estrategia	Eficiencia	Unidad	Programado				Programado	Observaciones
									2021	2022	2023	2024	100%	
C1A3	Aplicar 44 informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS INFORMES DEL SISTEMA CON LOS SOLICITADOS POR EL CONAC	TOTAL DE INFORMES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS*100	Variable 1: TOTAL DE INFORMES EMITIDOS Variable 2: TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS	Porcentaje	0	100% (informes trimestrales de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC)	estratégico	eficiencia	INFORMES FINANCIEROS	2021: 25%, 2022: 25%, 2023: 44%, 2024: 44%	100% (176 informes emitidos)	Contar con el sistema adecuado para emisión de informes	
C1A4	Elaborar 1 plan de trabajo.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS FISCALES	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN DE PROGRAMADO A ELABORAR*100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN DE PROGRAMADO A ELABORAR	porcentaje	0	80% (1 plan de trabajo realizado)	estratégico	eficiencia	Programación de actividades	80% (1 plan de trabajo elaborado)	80%	Contar con una eficiente organización.	
C2A1	Realizar 2 oficios para citar a departamentos involucrados.	Porcentaje de Número de oficios para citar a los departamentos involucrados	Número de oficios para citar a los departamentos involucrados / Número de oficios para citar a los departamentos	Variable 1: Número de oficios para citar a los departamentos involucrados Variable 2: Número de oficios para citar a los departamentos	Porcentaje	0	80% (realizar 2 oficios)	estratégico	eficiencia	minutos	40% (1 oficio)	80% (2 oficios realizados)	Entrega de oficios en tiempo y forma.	



Código	Descripción	Indicador	Fórmula	Unidad	Valor	Estrategia	Eficiencia	Detalle	Programado				Programado	Observaciones	
									% (1 oficio)				oficios realizados		
C2A2	Impartir 2 talleres	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS TALLERES IMPARTIDOS PARA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS	Total de talleres impartidos / total de talleres programados a impartir * 100  Variable 1: Total de talleres impartidos  Variable 2: total de talleres programados a impartir	Porcentaje	0	80% (impartir 2 talleres)	estratégico	eficiencia	Listas de asistencia, fotografías, talleres.	4000	4000	40% (1 talleres)	80% (2 talleres impartidos)	Participación de los diferentes directores para maximizar recaudación	
C3A1...	Revisar 5000 facturas	EL INDICADOR NOS PERMITE REVISAR LAS FACTURAS OPERATIVAS POR EL MUNICIPIO	Total de facturas revisadas / total de facturas pagadas * 100  Variable 1: Total de facturas revisadas  Variable 2: total de facturas pagadas	Porcentaje	0	100% (revisar 5000 facturas)	estratégico	eficiencia	Informes financieros	255%	255%	25%	25%	100% (5000 facturas revisadas)	Correcta integración de facturas de los proveedores



Programa presupuestario: Contraloría.							Clave presupuestaria: A2000-21E			Importe: \$						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno responsable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminución de observaciones de auditoría de obra pública.							
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación				Cumplimiento final (todo el año)	
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	10	20	30	40	Año 2023	Supuesto	
Fin ●	DISMINUCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA POR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERACIÓN	PORCENTAJE INDICADORES DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA OBRA PÚBLICA.	SE REFIERE AL NÚMERO DE OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ANUAL/NUMERO DE OBSERVACIONES ANTERIOR X 100	Variable 1: NÚMERO DE OBSERVACIONES ANUAL Variable 2: NÚMERO DE OBSERVACIONES ANTERIOR	porcentaje	0%	10 SUPERVISIONES (100%)	estratégico	eficacia	PLIEGO DE OBSERVACIONES.	Programado				Programado
												20%	20%	20%	40%	100%
Propósito ●	Las revisiones administrativas y físicas de Obra Pública incrementada en un 15% por parte del Municipio de Axtla de Terrazas.	Porcentaje de Auditorías realizadas.	mide las revisiones administrativas y físicas de obra pública realizadas	Número de auditorías realizadas / número de auditoría programas a realizar *100	Variable 1: Número de auditorías realizadas Variable 2: número de auditoría programas a realizar *100	porcentaje	0%	100% (realizar 4 auditorías internas)	estratégico	eficacia	AUDITORIAS	Programado				Programado
												20%	20%	20%	40%	100%
Componentes	C1 cursos de las dependencias impartidos	Porcentaje de asistencia a cursos	Mide el número de Porcentaje de cursos asistidos	Número de cursos asistidos/número de cursos programados a asistir *100	Variable 1: Número de cursos asistidos Variable 2: número de cursos programados a asistir *100	porcentaje	0%	100% (asistir a 4 cursos)	gestión	eficacia	Asistencia a cursos de capacitación	Programado				Programado
												20%	20%	20%	40%	100%
Componentes	C2 Capacitaciones en ética y	Porcentaje de capacitaciones a	Permite monitorear	Capacitaciones a servid	Variable 1: Capacitación	porcentaje	0%	100% (2 cap)	gestión	Eficacia	listas de asistencia y	Programado				Programado
												10%	20%	30%	50%	100%



responsabilidades sociales a los Servidores Públicos Impartida.	servidores públicos impartidas	el porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos	ores públicos realizadas/capacitaciones de servidores públicos programadas a realizar * 100	es a servicios públicos Realizadas	Variable 2: capacitaciones de servidores públicos programadas a realizar * 100	Activaciones	evidencia fotográfica	Indicadores de cumplimiento						
								Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
C3 Plan de auditorías obra pública	Porcentaje del plan de auditorías internas	Mide el Porcentaje del plan de auditorías internas	Plan de auditoría realizado /plan de auditoría programado a realizar x100	Variable 1: auditoría realizada	Variable 2: plan de auditoría programado a realizar x100	100% (1 plan de auditorías realizadas)	Gestión eficaz	Cumplimiento al plan de auditoría obra pública	100%	0%	0%	0%	100%	Supervisión de obra por parte del personal
C1A1 Recepcionar 4 invitaciones a cursos.	Porcentaje de invitaciones para acudir a cursos	El indicador nos permite medir el número de porcentaje de invitaciones para acudir a cursos	Invitaciones a cursos de capacitación año actual recibidas/Invitaciones a capacitaciones programadas a recibir * 100	Variable 1: Invitaciones a cursos de capacitación año actual recibidas	Variable 2: Invitaciones a capacitaciones programadas a recibir * 100	100% (ASISTENCIAS CURSOS)	gestión eficaz	Expediente oficinas recibidos dependencias estatales y federales	100%	0%	0%	0%	100%	Asistencia a cursos
C1A2 Girar 4 solicitudes para solicitar combustible y viáticos.	Porcentaje de las solicitudes para solicitar combustible y viáticos.	El indicador nos permite medir el número	Variable 1: Número de solicitudes para solicitar	Variable 1: Número de solicitudes para solicitar	Variable 1: Número de solicitudes para solicitar	100% (4 solicitudes realizadas)	gestión eficaz	Expediente de oficinas enviados	25%	25%	25%	25%	100%	Solicitud de viáticos autorizados



Categoría	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Realizado				Realizado		
								0%	50%	25%	100%	Realizado		
		combustible y viáticos realizados	Variable 2: Número de solicitudes para solicitar combustible y viáticos programados a realizar * 100					0%	50%	25%	100%	100%		
C2A1	REALIZAR 1 PRESUPUESTO DE CONTROL INTERNA	Realizar 2 invitaciones para la capacitación a Servidores Públicos	Porcentaje de las invitaciones para la capacitación a Servidores Públicos	El indicador nos permite medir el número de Porcentaje de las invitaciones para la capacitación a Servidores Públicos	0%	100% (realizar 2 invitaciones)	estratégico	eficacia	Lista firmada de recibido de las invitaciones entregadas.	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Suficiente material
			Variable 1: Invitaciones para la capacitación a Servidores Públicos realizados.							0	0	0	100%	100%
			Variable 2: Invitaciones para la capacitación a Servidores Públicos programados * 100							0	0	0	100%	100%
C2A2	Elaborar de 1 Plan de Trabajo.	Porcentaje de Planes de trabajo elaborados	El indicador nos permite medir el número de planes realizados	Número de trabajos elaborados / número de Planes de trabajo programados a elaborar * 100.	0%	100% (1)	Gestión	Eficacia	Plan de Logística.	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Suficiente personal y material.
			Variable 1: Número de trabajos elaborados							10%	40%	25%	100%	100%
			Variable 2: número de Planes de trabajo programados							20%	30%	25%	100%	100%



C3 A1 Realizar oficios para la auditoria	Girar oficio de inicio de auditoria	Mide el Porce ntaje de oficios que se gira para dar inicio a la audito ria	Número de oficios para audito rias realiza dos /	Número de oficios para audito rias realiza dos	Porce ntaje	0%	100 % (RE ALI ZA R 4 OFI CIO S)	gestió n	Eficaci a	Expedi ente de oficios realiza dos.	50	5	0	0	100%	Suficiente material.		
			%	0							%	Realizado					Realiza do	
			Número de oficios para audito rias progra mados a realiza r * 100	Número de oficios para audito rias progra mados a realiza r * 100							50	5	0	0	100%			
											%	0	%	Realizado				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>Programa presupuestario:</b> Administración.	<b>Clave presupuestaria:</b> O1100-320	<b>Importe:</b> \$ 81'289,063,.01
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje 4.-Gobierno responsable para Axtla de Terrazas.	Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar la eficiencia en los servicios públicos.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		
											Programado					
Fin CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIERE.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS/ TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS X 100	Variable 1: TOTAL DE SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS	PORCENTAJE	0	AUMENTAR EN UN 5% LA PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIONES RESPECTO DE LOS SERVICIOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Programado				Programado	PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
											0	0	0	5	5%	
			Variable 2: TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BRINDADOS X 100							Realizado				Realizado		
										0	0	0	0	5%		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



				QUE BRINDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL											
Propósito	EL GOBIERNO MUNICIPAL ES EFICIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS GENERALES Y APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	NOS PERMITE MONITOREAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO	SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS/SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS X100	Variable 1: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS ATENDIDOS	Variable 2: SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, SERVICIOS Y APOYOS RECIBIDOS X100	PORCENTAJE 0	ATENDE POSITIVAMENTE EL 80% DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ALTAS DE PERSONAL EN EL SISTEMA, INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEL MUNICIPIO, REPORTES MENSUALES DE CONTROL DEL GASTO EN MATERIALES Y SUMINISTROS Y AYUDAS SOCIALES	Programado			Programado
				25 %							25 %	25 %	25 %	100%	
											Realizado	Realizado			Realizado
				25 %	25 %	25 %	25 %	100%							
Componentes	C1 RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS Y CAPACIDADES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO.	NOS PERMITE MONITOREAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	PERSONAL CONTRATADO /PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR X100	Variable 1: PERSONAL CONTRATADO	Variable 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR X100	0%	COTRATAR 280 PERSONAS EQUIVALENTE A 188 BASES	GESTIÓN	EFICIENCIA	CONTRATO LABORAL	Programado			Programado
				50 %							50 %	50 %	50 %	100%	
											Realizado	Realizado			Realizado
				50 %	50 %	50 %	50 %	100%							
	C2 RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE RECURSOS MATERIALES QUE SE ADQUIEREN EN EL AYUNTAMIENTO	RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS/RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A ADQUIRIR PARA	Variable 1: RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS	Variable 2: RECURSOS MATERIALES PROGRAMADOS A ADQUIRIR PARA	PORCENTAJE 0	SUMINISTRAR 80% DE LOS RECURSOS MATERIALES SOLICITADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS MATERIALES RECIBIDAS	Programado			Programado
				0							0	0	0	100%	
											Realizado	Realizado			Realizado
				0	0	0	0	100%							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Actividades	C3 SERVICIOS GENERALES BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS (LUZ, TELÉFONO, INTERNET)	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SERVICIOS GENERALES QUE SE OTORGAN EN EL AYUNTAMIENTO	SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS/SEVICIOS GENERALES PROGRAMADOSX100	VARIABLE 1: SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	VARIABLE 2: SERVICIOS GENERALES PROGRAMADOSX100	PORCENTAJE	0	ATENDE R POSITIVAMENTE EL SERVICIO GENERAL SOLICITADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDOS	Programado				Programado	100%	Realizado	Realizado
													25 %	25 %	25 %	25 %				
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
	C4 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS/AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADASX100	VARIABLE 1: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ATENDIDAS.	VARIABLE 2: AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN PROGRAMADAS	PORCENTAJE	0	ATENDE R POSITIVAMENTE EL 100 DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN RECIBIDAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE MENSUAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN ENTREGADAS	25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
	C3A1 CONTRATAR 280 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUALES	PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONAL CONTRATADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATARX100	VARIABLE 1: PERSONAL CONTRATADO	VARIABLE 2: PERSONAL PROGRAMADO PARA CONTRATAR	PORCENTAJE	0	ORGANIZAR 280 CONTRATADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	REPORTE EN EL SISTEMA DE ALTAS DE PERSONAL	25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
	C3A2 IMPARTIR 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	PERMITE MONITOREAR LA CANTIDAD DE PERSONAL CERTIFICADO O CAPACITADO	CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS PARA	VARIABLE 1: CURSOS IMPARTIDOS.	VARIABLE 2:	PORCENTAJE	0	IMPARTIR DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	CONVOCATORIA Y LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO	25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			
													25 %	25 %	25 %	25 %	100%			



RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.	ADO	IMPACTO	CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIR	GRAMOS																
C1A3 EQUIPAR DE 10 BIENES EN MOBILIARIO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC, A LOS DEPARTAMENTOS QUE LO REQUIERAN	PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS	BIENES ADQUIRIDOS/ BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRX100	Variab le 1: BIENES ADQUIRIDOS Variab le 2: BIENES PROGRAMADOS PARA ADQUIRIRX100	PORCENTAJE	0	ATENDE R POS ITIV AM ENT E EL 80% DE LAS SOLI CIT UDE S DE BIENES PARA ADQUIRIR REC IBIDAS	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	EXPEDI ENTE DE CONTR OL DE RECUR SOS MATERI ALES	Programado 0	Programad o	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	Realizado 0	Realizado 5 %	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
C1A4 ATENDE R 8000 SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS/SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS PROGR AMADA SX100	Variab le 1: SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS Variab le 2: SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS PROGR AMADA SX100	PORCENTAJE	0	ATENDE R POS ITIV AM ENT E EL 80% DE LAS SOLI CIT UDE S REC IBIDAS	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	REPOR TE MENSUAL DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE ATENDIDAS	Programado	Programad o	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	Realizado	Realizado	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN
C2A1 ATENDE R 100 SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMODATOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN	SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS/SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PROGR AMADA SX100	Variab le 1: SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS ATENDIDAS Variab le 2: SOLICITUDES DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PROGR AMADA SX100	PORCENTAJE	0	ATENDE R POS ITIV AM ENT E EL 80% DE LAS SOLI CIT UDE S DE REF ACCION ES Y MAN TENI MIEN TOS REC IBIDAS	GESTI ÓN	EFICAC IA	EXPEDI ENTE DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS A LA PLANTI LLA VEHICU LAR	Programado	Programad o	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	Realizado	Realizado	CONTRA CON BUENA ORGANIZACIÓN
C2A2 GESTIONAR 50 SOLICITUDES DE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE	PERMITE CONOCER LA CANTIDAD DE	SOLICITUDES DE SERVICIOS	Variab le 1: SOLICITUDES	PORCENTAJE	0	ATENDE R POS	GESTI ÓN	EFICAC IA	EXPEDI ENTE DE CONTR	Programado	Programad o	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	Realizado	Realizado	CONTAR CON BUENA ORGANIZACIÓN





Propósito	Componentes	SOCIAL	1 X 100	O SOCIAL 2020	PORCENTAJE	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEXION DE CONEXION	Programado				Programado				OBSERVACIONES
VIVIENDAS DE ENERGIA ELÉCTRICA INCREMENTADA EN UN 3% EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA CALIDAD LAS R.D.E. Y EQUIPAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN UN 1% EN AXTLA DE TERRAZAS	VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGIA ELÉCTRICA	Variable 1: VIVIENDAS CUENTAN CON ENERGIA ELÉCTRICA	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEXION DE CONEXION	Programado				Programado				AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
										0	0	0	3 %	0	0	0	3 %	
				Variable 2: VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ENERGIA ELÉCTRICA	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEXION DE CONEXION	Realizado				Realizado				
										0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	
C1 L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO	TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS	Variable 1: TOTAL DE LINEAS CONSTRUIDAS	0	100 % (4 L.D.E. CONSTRUIDAS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA Y PANELES SOLARES	Programado				Programado				PROVISION DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES
										0	0	0 %	0 %	0	0	0 %	0 %	
C2 R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉC	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL INCREMENTO EN LAS R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	TOTAL REDES CONSTRUIDAS	Variable 1: TOTAL REDES CONSTRUIDAS	0	100 % (4 REDES DE DISTRIBUCION CONSTRUIDAS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICAS	Programado				Programado				ESTABILIDAD SOCIAL, MEJOR CALIDAD DE VIDA
										0	0	5 %	5 %	0	0	100 %	100 %	
				Variable 2: TOTAL DE LOC. SIN R.D.E. X100	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELÉCTRICAS	Realizado				Realizado				
										0	0	0 %	0 %	0	0	0 %	0 %	



Actividades	ZAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR DOTAION DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	TOTAL DE POBLACION ATENDIDA/ TOTAL DE POBLACION SIN PLANTAS SOLARES X100	Variable 1: TOTAL DE POBLACION ATENDIDA Variable 2: TOTAL DE POBLACION SIN PLANTAS SOLARES X100	PORCENTAJE	100% (ENTRE GAR 10 PANELES SOLARES)	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado				ESTABILIDAD SOCIAL MEJOR CALIDAD DE VIDA				
									25%	25%	25%	25%	100%	Realizado	Realizado	Realizado		Realizado			
C3 DOTACION DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR DOTAION DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADAS	TOTAL DE POBLACION ATENDIDA/ TOTAL DE POBLACION SIN PLANTAS SOLARES X100	Variable 1: TOTAL DE POBLACION ATENDIDA Variable 2: TOTAL DE POBLACION SIN PLANTAS SOLARES X100	PORCENTAJE	0	100% (ENTRE GAR 10 PANELES SOLARES)	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPE DIENTES TÉCNICOS DE REDES DE DISTRIBUCION	25%	25%	25%	25%	100%	0	0	0	0	0	ESTABILIDAD SOCIAL MEJOR CALIDAD DE VIDA
CIA1 PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 100 CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACION Y EJECUCION EN TIEMPO Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS / TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	PORCENTAJE	0	100% (100 CUESTIONARIOS DE INFORMACION)	ESTRATEGICO	EFICACIA	LISTA DE BENEFICIARIOS, DOCUMENTACION REQUERIDA AL BENEFICIARIO, EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ENTREGA	25%	25%	25%	25%	100%	0	0%	0	0	0%	ESTABILIDAD SOCIAL MEJOR CALIDAD DE VIDA
CIA2 REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNID	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES	NOS PERMITE UNA CORRECTA INTEGR	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE	0	100% (REALIZAS 6 AP)	GESTION	EFICACIA	EXPE DIENTE TÉCNICO.	50%	50%	50%	50%	100%	0	50%	0	100%	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES	



ADES	TECNICOS REALIZADOS	RACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.	TERMINADO S/ EXPEDIENTE S TECNICOS PROGRAMADOS.	TECNICOS TERMINADOS	VARIABLE 2: EXPEDIENTE S TECNICOS PROGRAMADOS.	PORCENTAJE	ERTURAS DE CCE SO A LAS LOCALIDADES	GESTION	EFICACIA	Realizado				Realizado						
										0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
C2A1 GESTIONAR 3 CONVENIOS	PORCENTAJE DE GESTION DE CONVENIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	CONVENIOS PROGRAMADOS/CONVENIOS LOGRADOS X100	VARIABLE 1: CONVENIOS PROGRAMADOS	VARIABLE 2: CONVENIOS LOGRADOS X100	0	100% (GESTIONAR 3 CONVENIOS)	GESTION	EFICACIA	Programado				Programado						
										50%	0	0	0	0	100%					SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.
										0%	0	0	0	0	0%					
C2A2 ELABORAR 1 PROYECTO	PORCENTAJE DE PROYECTO ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS/TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS X100	VARIABLE 1: TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	VARIABLE 2: TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS	0	100% (ELABORAR 1 PROYECTO)	GESTION	EFICACIA	Programado				Programado						
										100%	0	0	0	0	100%					EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
										0%	0	0	0	0	0%					
C3A1 ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR NOS PERMITE CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACION	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	VARIABLE 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO	VARIABLE 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	0	100% (1 PLAN DE TRABAJO)	GESTION	EFICACIA	Programado				Programado						
										100%	1	0	0	0	100%					RECORTE DE PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMATICA
										0%	1	0	0	0	100%					

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.



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: Caminos Rurales y Caminos Saca Cosechas		Clave presupuestaria: 07000-21E		Importe: \$10'705,199.80												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector III. Economía sustentable para Axtla de Terrazas.			Vertiente al cual contribuye el programa: Caminos y Carreteras.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuye a mejorar el índice de producción económica.										
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o			4o
Fin	CONTRIBUIR AL ALTO ÍNDICE DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA EN LAS LOCALIDADES MEDIANTE BUENOS CAMINOS.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES ECONÓMICAMENTE ACTIVAS	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS LOCALIDADES EN SU ECONOMÍA	Variable 1: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 2020	TASA	18.49%	INCREMENTAR UN 3%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SOLICITANTES ANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	Programado				Programado	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA
				Variable 2: PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 2019 X100 (INEGI)							0	0	0	3%	3%	
Propósito	CAMINOS EFICIENTES REALIZADOS, MEJORADOS Y REHABILITADOS EN UN 10% EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA SUFICIENCIA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	Variable 1: TOTAL DE LOCALIDADES CON CAMINOS REALIZADOS	PORCENTAJE	0	100% (REALIZAR 3 CAMINOS)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	EXISTENCIA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE	Programado				Programado	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
				Variable 2: LOCALIDADES CON CAMINO A REALIZAR *100							0	50%	0	50%	100%	
Componentes	C1 SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUÍDOS	PORCENTAJE DE KILÓMETROS CONSTRUÍDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE	Variable 1: TOTAL DE KILÓMETROS	PORCENTAJE	0	100% (8 KILÓMETROS)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE PRESUPUESTO, APERTURA	Programado				Programado	CONDICIONES CLIMÁTICAS ESTABLES ESTABILIDAD SOCIAL
				25%							25%	25%	25%	100%		



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	OS	E MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	RUIDOS /TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A CONSTRUIR X100	TROS CONST RUIDOS	PORCENTAJE	0	ETRICOS CONSTRUIDOS)	GESTIÓN	EFICACIA	URA PROGRAMÁTICA	Realizado				Realizado			
				Variab le 2: TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A CONSTRUIR X100							0%	0%	100%	0%	0%	100%		
PORCENTAJE DE KILÓMETROS REHABILITADOS	INDICADORES PERMITE MONITOREAR LA DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	TOTAL DE KILÓMETROS REHABILITADOS /TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A REHABILITAR X100	VARIAB LE 1: TOTAL DE KILÓMETROS REHABILITADOS	VARIAB LE 2: TOTAL DE KILÓMETROS PROGRAMADOS A REHABILITAR X100	PORCENTAJE	0	100% (8 KILÓMETROS REHABILITADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	RECORTE DE PRESUPUESTO- APERTURA PROGRAMÁTICA	Programado				Programado			
											25%	25%	25%	25%	100%			
C2 DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS	PORCENTAJE DE DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN	SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS X100	VARIAB LE 1: SOLICITUDES ATENDIDAS	VARIAB LE 2: SOLICITUDES RECIBIDAS X100	PORCENTAJE	0	100% (20 SOLICITUDES ATENDIDAS)	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE OFICIOS EN TEMPORAL	Programado				Programado			
											50%	50%	50%	50%	100%			
C3 MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS	PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR PORCENTAJE DE DURABILIDAD DE LOS CAMINOS	CARRERAS CON GARANTÍA VIGENTE/CARRERAS SIN GARANTÍA VIGENTE X100	VARIAB LE 1: CARRERAS CON GARANTÍA VIGENTE	PORCENTAJE	0	100% (7 GARANTÍAS VIGENTES)	GESTIÓN	EFICACIA	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA - INCLUMENCIAS CLIMATOLÓGICAS	Programado				Programado			
											0%	0%	0%	0%	100%			
Actividades C1A1 PROMOVER LICITACIONES	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LICITACIONES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	LICITACIONES PROMOVIDAS /LICITACIONES PROGRAMADAS X100	VARIAB LE 1: LICITACIONES PROMOVIDAS	PORCENTAJE	0	100% (7 LICITACIONES PROMOVIDAS)	GESTIÓN	EFICACIA	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.	Programado				Programado			
											0%	0%	0%	0%	100%			



		IÓN EN TIEMP O Y FORMA DE LAS OBRAS	AMADA S	DA S)																
C2A2 EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMAS OBRAS	PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADA S EN TIEMPO Y FORMA	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR EJECUC IÓN EN TIEMP O Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE OBRAS TERMI NADAS EN TIEMP O Y FORMA / TOTAL OBRAS PROGR AMADA S X 100	Variab le 1: TOTAL DE OBRAS TERMI NADAS EN TIEMP O Y FORMA  Variab le 2: TOTAL OBRAS PROGR AMADA S X 100	PORCE NTAJE	0	10 0% (5 OBR RAS EJE CU TA DA S)	GESTI ÓN	EFICAC IA	EXSTA UNA CORRE CTA INTEGR ACIÓN DEL EXPEDI ENTE TÉCNIC O POR PARTE DEL PERSO NAL RESPO NSABLE	Programado 0 5 0 5 0 0 0 0 % %	Programad o 100%	Realizado 0 0 0 1 0 0 0 0 % %	Programad o 100%	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.					
C2A1 GESTIONAR S CONVENIOS DE RECURSOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS LOGRADOS	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR LA PLANE ACIÓN Y EJECUC IÓN EN TIEMP O Y FORMA DE LAS OBRAS.	CONVENIOS LOGRA DOS/ CONVENIOS PROGR AMADA S X 100	Variab le 1: CONVENIOS LOGRA DOS  Variab le 2: CONVENIOS PROGR AMADA S X 100	PORCE NTAJE	0	100 % (5 CON VENI OS RE ALI ZA DO S)	GESTI ÓN	EFICAC IA	RECOR TE DE PRESUP UESTO, APERT URA PROGR AMÁTICA	Programado 25 2 2 2 % 5 5 5 % % %	Programad o 100%	Realizado 0 0 0 1 0 0 0 0 % %	Realizado 100%	PRESUPUESTO, APERTURA PROGRAMÁTICA					
C3A1 IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL	PORCENTAJE DE DRENAJE TERMINADO S	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR LA PLANE ACIÓN Y EJECUC IÓN EN TIEMP O Y FORMA DE LAS OBRAS	TOTAL DE DRENAJ E PLUVIAL L TERMI NADOS DE/ DRENAJ E PLUVIAL L PROGR AMADA S X 100	Variab le 1: TOTAL DE DRENAJ E PLUVIAL L TERMI NADOS DE  Variab le 2: DRENAJ E PLUVIAL L PROGR AMADA S X 100	PORCE NTAJE	0	100 % (IM PLE ME NT AR 7 DR EN AJE S PLU VIA L)	GESTI ÓN	EFICAC IA	RECOR TE DE PRESUP UESTO- APERT URA PROGR AMÁTICA	Programado 25 2 2 2 % 5 5 5 % % %	Programad o 100%	Realizado 0 0 5 5 0 0 % %	Realizado 100%	PRESUPUESTO-APERTURA PROGRAMÁTICA					
C3A2 REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR EL CONTR OLES DE CALIDA D ESTRICTOS	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGR AMADA S* 100	Variab le 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS  Variab le 2: TOTAL DE CONVOCATORIAS A PROGR	PORCE NTAJE	0	100 % (7 CON VOCAT ORIAS PAR A EL CONTR OL DE CALI DA D)	GESTI ÓN	EFICAC IA	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA	Programado 0 5 0 5 0 0 % %	Programad o 100%	Realizado 0 0 5 5 0 0 % %	realizado 100%	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



C3A3 REALIZAR 10 SUPERVICIO NES PERIÓDICAS	PORCENTAJE DE SUPERVICIO NES REALIZADAS	EL INDICA DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR LAS SUPER VICION ES PERIÓ DICAS.	SUPER VISION ES REALIZ ADAS/S UPERVI SIONES PROGR AMADA S X100	Variab le 1: SUPER VISION ES REALIZ ADAS/	PORCE NTAJE	100 % (10 SU PER VISI ON ES RE ALI ZA DA S).	GESTI ON	EFICAC IA	ENTRE GA DE MINUT AS EN TIEMP O Y FORMA - INCLE MENCI AS CLIMAT OLÓGIC AS	Programado				Programad o	ENTREGA DE MINUTAS EN TIEMPO Y FORMA-SIN INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS
				0						0	5	5	100%		
				Variab le 2: SUPER VISION ES PROGR AMADA S X100	0					Realizado				Realizado	
										0	0	5	5	100%	

<b>Programa presupuestario: Vivienda.</b>	<b>Clave presupuestaria: O2000-21E</b>	<b>Importe: \$</b>
---	--	--------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector I. Bienestar para Axtla de Terrazas.	Vertiente al cual contribuye el programa: Vivienda	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a disminuir el índice de rezago social.
--	--	---

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		

Fin	Contribuir a disminuir el índice de rezago social.	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	Variable 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR EL 1% DE REZAGO SOCIAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	Programado				Programado	PRECIPITACIONES FLUVIALES Y REBLANDECIAMIENTO DE SUELO QUE PERJUDICAN A LA VIVIENDA
				0							0	0	1	%		
				Variable 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015						Realizado				Realizado		
										0	0	0	1	0%		

Propósito	LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS INCREMENTA LA CALIDAD Y	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS DE UNA CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN EL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE ESPACIOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CALIDAD Y ESPACIOS	Variable 1: POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ	PORCENTAJE	0%	DISMINUIR 1.39%	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR PROYECTO DE VIVIENDA.	Programado				Programado	SUMINISTRO DE OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES.
				0							0	0	1.39%			
				Variable 2: /POBLACIÓN CON						Realizado				Realizado		
										0	0	1.39%	0			



Componentes

Componentes		ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN UN 1.39%	EN LA VIVIENDA.	INDICADORES DE LA VIVIENDA CON AL MENOS 1 CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL *100								0			%	
C1	VIVIENDAS COMPLETAS Y CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS	EL INDICADOR MONITOREAR LA ENTREGA DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS ENTRE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS / TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	Programado		Programado		100%	ESTABILIDAD SOCIAL
												0	25	25	50		
C2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: MURO FIRME, PISO FIRME, LOSA DE CONCRETO, TECHO DE LÁMINA, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ESTUFA ECOLÓGICA, SUFICIENTE ENTREGADO	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS	EL INDICADOR MONITOREAR LA ENTREGA DE MUROS FIRMES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE MUROS FIRMES ENTREGADOS / TOTAL DE MUROS FIRMES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE MUROS FIRMES ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN MUROS FIRMES	Programado		Programado		100%	ESTABILIDAD SOCIAL
												25	25	25	50		
C3	PISO FIRME ENTREGADO	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADO	EL INDICADOR MONITOREAR LA ENTREGA DE PISO FIRME ENTREGADO	TOTAL DE PISO FIRME ENTREGADOS / TOTAL DE PISO FIRME PROGRAMADOS *100	Variable 1: TOTAL DE PISO FIRME ENTREGADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN	Programado		Programado		100%	ESTABILIDAD SOCIAL
												25	25	25	50		



OS.	R LA ENTRE GA DE PISOS FIRME S ENTRE GADO S DE ACUER DO A LA PROG RAMA CIÓN INICIA L	GADO S/TOT AL DE CONST RUCCI ONES DE PISO FIRME PROG RAMA DOS *100	ADOS  Variable 2: TOTAL DE CONSTR UCCION ES DE PISO FIRME PROGRA MADOS *100.						ÓN DE PISO FIRME	Realizado				Realizado				
										Realizado				Realizado				
										0	0	0	0	0	0	0	0	
	EL INDIC ADOR NOS PERMI TE MONI TOREA R LA ENTRE GA LOSAS DE CONC RETO DE ACUER DO A LA PROG RAMA CIÓN INICIA L	TOTAL DE CONST RUCCIÓ N DE LOSAS DE CONCR ETO ENTRE GADAS /TOTAL DE LOSAS DE CONCR ETO PROGR AMAD OS *100.	Variable 1: TOTAL, DE CONSTRU CIÓN DE LOSAS DE CONCRET O ENTREGA DAS  Variable 2: TOTAL DE LOSAS DE CONCRET O PROGRA MADOS *100.	PORCE NTAJE	0%	10 0%	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	EXPE DIENT ES TÉCN ICOS DE CONST RUCCI ÓN DE LOSAS DE CONC RETO.	Programado				Programad o				ESTABILIDAD SOCIAL
										25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%				
										Realizado				Realizado				
										0	0	0	0	0	0	0	0	
	PORCENT AJE DE TECHOS CON LAMINA ENTREGA DOS	EL INDIC ADOR NOS PERMI TE MONI TOREA R LA ENTRE GA DE TECH OS CON LAMINA A DE ACUER DO A LA PROG RAMA CIÓN INICIA L	TOTA L, DE TECHOS CON LAMINA ENTREGA DOS  Variable 2: TOTAL DE TECHOS CON LAMINA PROGRA MADOS *100	PORCE NTAJE	0%	10 0%	GESTI ÓN	EFICA CIA	EXPE DIENT ES TÉCN ICOS DE TECH OS DE LÁMIN A.	Programado				Programad o				ESTABILIDAD SOCIAL
										25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%				
										Realizado				Realizado				
										0	0	0	0	0	0	0	0	
	PORCENTA JE DE SUMINISTR O DE	EL INDIC ADOR NOS PERMI OS DE	TOTA L DE SUMINISTR OS DE	PORCE NTAJE	0%	10 0%	GESTI ÓN	EFICA CIA	EXPE DIENT ES TÉCN ICOS	Programado				Programad o				ESTABILIDAD SOCIAL
										25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%				



LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS.	TE MONITOREAR LA ENTREGA DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS	LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS	Variable 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL PROGRAMADOS					DE SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES	realizado				Realizado						
										0	0	0	0	0	0	0	0			
PORCENTAJE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL.	TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS / TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PROGRAMADAS *100	Variable 1: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS	Variable 2: TOTAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PROGRAMADAS *100	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPE DIENTES TÉCNICOS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS.	Programado				Programado					
											25 %	25 %	25 %	25 %	100%	Realizado				Realizado
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTABILIDAD SOCIAL
C3 TALLER DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR IMPARTIDO.	PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/ TALLERES PROGRAMADOS *100	Variable 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	Variable 2: TALLERES PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS	Programado				Programado					
											0	0	100 %	0	100%	Realizado				Realizado
										0	0	0	100 %	100%	0	0	0	0	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	
C1A4 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS	Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS	PORCENTAJE	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	PADRÓN DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONÓMICOS.	Programado				Programado					
											25 %	25 %	25 %	25 %	100%	Realizado				Realizado
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	ADDS.	CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS X 100	Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADAS X 100	PORCENTAJE		GESTIÓN	EFICACIA	Realizado				Realizado	
								0	0	0	0	0%	
C2A1 EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EL INDICADOR MONITOREAR EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS.	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS Variable 2: EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS.	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Programado 25 % 25 % 25 %				Programado 100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS
C2A2 PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA DO.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA INVERSIÓN APLICADA.	PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	Variable 1: PRESUPUESTO EJERCIDO Variable 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Programado 0 % 50 % 0 % 50 %				Programado 100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS.
C3A1... ELABORAR PLAN DE TRABAJO	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO / PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	Variable 1: PLAN DE TRABAJO ELABORADO Variable 2: PLAN PROGRAMADO A ELABORAR *100	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Programado 100 % 0 0 0				Programado 100%	CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN.
CITAR A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LAS CITAS REALIZADAS A	NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVOCATORIAS	Variable 1: NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS	0%	100%	GESTIÓN	EFICACIA	Programado 25 % 25 % 25 %				Programado 100%	ENTREGA DE OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA.



A REALIZ AR* 100	Variable 2: TOTAL DE CONVO CATOR IAS A REALIZA R* 100	Realizado				
		0%	0%	0%	0%	0%

<b>Programa presupuestario:</b> Alcantarillado y Drenaje	<b>Clave presupuestaria:</b> O150 0-21E	<b>Importe:</b> \$ 17'042,751.00
--	--	----------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 3. Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.	Vertiente al cual contribuye el programa: Drenaje.	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Disminuir el índice de rezago social.
---	--	--

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		
Fin CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. MEDIANTE ACCIONES ESPECÍFICAS	TASA DE VARIACION DEL INDICE DE REZAGO SOCIAL	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2023 / TOTAL DE VIVIENDAS 2015 X 100	Variable 1: NÚMERO DE VIVIENDAS CON DRENAJE AL 2023	TASA	0	1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CONEVAL LIGA DE CONEVAL	Programado				Programado	SUFICIENTE PRESUPUESTO
				Variable 2: TOTAL DE VIVIENDAS 2015 X 100							0	0	0	1%	1%	
Propósito INCREMENTAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DEL DRENAJE PARA UN 5% DE LA	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE	TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO	Variable 1: TOTAL DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD	TASA	0	5%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SUPERVISIÓN DE CAMPO Y VIDA ÚTIL DE LOS MATE	Programado				Programado	SUFICIENTE PRESUPUESTO
				0							0	0	5%	5%		



POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	NTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE	CIO DE DRENAJE/TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE x 100	EN EL SERVICIO DE DRENAJE	VARIABLE 2: TOTAL DE VIVIENDAS SIN DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE DRENAJE x 100	PORCENTAJE	0	100	ESTRATEGIA	EFICACIA	BITACORA	RIALES USADOS				SUFICIENTE PRESUPUESTO
											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C1 (SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS)	PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL TOTAL EN PORCENTAJE DE REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS / REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS x 100	VARIABLE 1: REDES DE DRENAJE CONSTRUIDAS	0	100	100	ESTRATEGIA	EFICACIA	BITACORA	Programado		Programado	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
				VARIABLE 2: REDES DE DRENAJE PROGRAMADAS x 100							0	0	5		5
C2 RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVADO DE LAS REDES DE DRENAJE.	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVADO DE LAS REDES DE DRENAJE.	TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVADO REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVADO PROGRAMADOS x 100	VARIABLE 1: TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVADO REALIZADOS	0	100	100	ESTRATEGIA	EFICACIA	BITACORA	Programado		Programado	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
				VARIABLE 2: TOTAL DE MANTENIMIENTO O DESAZOLVADO PROGRAMADOS							25	2	2		2
C3 COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	EL INDICADOR NOS PERMITE VER EL PORCENTAJE DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS / COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	VARIABLE 1: COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	0	10	100	ESTRATEGIA	EFICACIA	BITACORA	Programado		Programado	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
				VARIABLE 2: COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES							0	0	5		5



Actividades	CONSTRUIDOS	PROGRAMADOS X 100	AGUAS RESIDUALES PRDGRAMADOS X 100.	PORCENTAJE	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado				BUENA GESTION DEL PROYECT	
							0	0	5	5	0	0	100%	100%		
CIA1 REALIZAR 1 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ADECUADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE REALIZADO/ PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.	Variable 1: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE REALIZADO  Variable 2: PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADO X 100	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	0	0	5	5	0	0	100%	BUENA GESTION DEL PROYECT
									0	0	1	0	0	0	100%	
CIA2 ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE / EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS	Variable 1: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE ADQUIRIDOS  Variable 2: EQUIPOS DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE PROGRAMADOS X 100	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MATERIALES FOTOGRAFICO	0	5	2	2	0	5	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO



C1A3	ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS	ADQUIRIR X 100	PORCENTAJE	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado
										0	5	2	2	100%
				Variab le 1: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS						0	5	2	2	100%
				Variab le 2: EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE ADQUIRIDOS						0	5	2	2	100%
C1A4	REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.	CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES	Variab le 1: CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS	PORCENTAJE	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	0	5	0	5	100%
														PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	DESCRIPCIÓN DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJOS REALIZADOS	INDICADORES DE MONITORIA DEL PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	ESPECIALIDADES / CAPACIDADES	TRABAJOS REALIZADOS	VARIABLES	INDICADORES DE MONITORIA DEL PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	Realizado				Realizado					
										0	0	0	0	0	0	0	0		
C2A1 ELABORAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITORIA R EL PORCENTAJE DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO / PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS X 100	TRABAJOS REALIZADOS	Variable 1: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ELABORADO Variable 2: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMADOS X 100	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	0	1	0	0	0	100%	100%	BUENA GESTION DEL PROYECTO
C2A2 REALIZAR GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITORIA R EL PORCENTAJE	GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	Variable 1: GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	ARCHIVO DE TRAMITE DEL DEPARTAMENTO	10	0	0	0	0	100%	100%	BUENA GESTION DEL PROYECTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





INCREMEN TAR UN 1% DE LA POBLACIÓ N DE AXTLA DE TERRAZAS, S. L. P., QUE NO DISPONE DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	POBLACIÓ N DE AXTLA DE TERRAZAS QUE CARECE DE SERVICIO DE AGUA EN SU VIVIENDA	ADA EN 1% DE LA POBLA CIÓN DE AXTLA DE TERRA ZAS QUE CAREC E DE AGUA ENTU BADA DENTR O DE LA VIVIEN DA	ATEN DIDA / POBLA CIÓN QUE NO CUENT A CON EL SERVI CIO DE AGUA POTAB LE X 100	POBLA CIÓN ATEN DIDA			TEGIC O		STA INTER ENSAL 2020	PROPORCIONADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES							
										0	0	0	1 %	1%			
				Variab le 2: POBLA CIÓN QUE NO CUENT A CON EL SERVI CIO DE AGUA POTAB LE X 100						Realizado	Realizado	0	0	0	1 %	1%	
				Variab le 1: TOTAL DE SISTEM AS DE AGUA CONST RUIDOS					EXPED IENTE S TÉCNI COS DE CONS TRUC CIÓN DE SISTE MAS DE AGUA EXPED IENTE S TÉCNI COS DE REHAB ILITAC IÓN DE SISTE MAS DE AGUA EXPED IENTE S TÉCNI COS DE REDES DE DISTR IBUCIÓ N DE	Programado	Programad o	0	0	5 0 %	5 0 %	100%	
C1 SUFICIENTE INFRAESTRU CTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUID OS, TERMINADO S	PORCENTAJE DE INFRAESTRU CTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUID OS, TERMINADO S	EL INDICA DOR MIDE PORCE NTAJE DE INFRAE STRUCT URA DE SISTEM AS DE AGUA CONST RUIDOS / TERMI NADOS	TOTAL DE SISTEM AS DE AGUA CONST RUIDOS / TOTAL DE SISTEM AS DE AGUA PROGR AMADO S A CONST RUIR X 100	Variab le 2: TOTAL DE SISTEM AS DE AGUA PROGR AMADO S A CONST RUIR X 100	PORCE NTAJE	0	100 %	ESTRA TEGIC O	EFICAC IA	Realizado	Realizado	0	0	5 0 %	5 0 %	100%	ESTABILIDAD SOCIAL
C2 ABASTECIMI ENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADO S	PORCENTAJE DE ABASTECIMI ENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADO S	MIDE EL PORCE NTAJE DE ABASTE CIMIEN TO DE AGUA AL MUNIC IRIO Y CABECE RA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADO S	POBLA CIÓN TOTAL DEL MUNICI PIO / POBLA CIÓN ABASTE CIDA * 100	Variab le 1: POBLA CIÓN TOTAL DEL MUNICI PIO  Variab le 2: POBLA CIÓN ABASTE CIDA * 100	PORCE NTAJE	0	100 %	ESTRA TEGIC O	EFICAC IA	Programado	Programad o	50 %	5 0 %	0	0	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
				Variab le 2: POBLA CIÓN ABASTE CIDA * 100					PROGR AMA OPERA TIVO ANUAL	Realizado	Realizado	50 %	5 0 %	0	0	100%	



Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTRATEGIA	EFICACIA	Programado				Programado				OBSERVACIONES			
									Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS.	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS	TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS / TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS	Variable 1: TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS	Variable 2: TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS CONSTRUIDAS	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	0	0	50%	50%	100%	0	0	50%	50%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA REHABILITADAS.	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE REHABILITADAS.	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE REHABILITADAS.	TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS / TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS	Variable 1: TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS	Variable 2: TOTAL DE TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO REHABILITADOS	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	0	0	50%	50%	100%	0	0	50%	50%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES
C5 EFICIENTE REBOMBEO REALIZADO.	PORCENTAJE DE REBOMBEO REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE REBOMBEO REALIZADOS	REBOMBEO REALIZADOS DURANTE 2023 / REBOMBEO REALIZADOS EN EL AÑO 2022 X 100	Variable 1: REBOMBEO REALIZADOS DURANTE 2023	Variable 2: REBOMBEO REALIZADOS EN EL AÑO 2022 X 100	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
CJA1 REALIZAR 10 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO REALIZADO /	Variable 1: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO		0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	0	0	50%	50%	100%	0	0	50%	50%	100%	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS



CATEGORIA	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE	EVALUACION	EFICACIA	EFICIENCIA	CONDOMINIOS				OBSERVACIONES	
											Realizado	Programado	Realizado	Programado		
C1A2	REALIZAR 10 EXPEDIENTES TECNICOS	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS	EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS / EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: EXPEDIENTES TECNICOS REALIZADOS VARIABLE 2: EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS X 100	0	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	50%	50%	100%	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
C2A1	ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES	MIDE EL PORCENTAJE DE TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES ENTREGADOS	TINACOS ENTREGADOS / TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR X 100	VARIABLE 1: TINACOS ENTREGADOS VARIABLE 2: TINACOS PROGRAMADOS A ENTREGAR X 100	0	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA Y SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS	0	50%	50%	0%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
C2A2	REALIZAR 150 VIAJES DE AGUA	MIDE EL PORCENTAJE DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS	TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS / TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE VIAJES DE AGUA REALIZADOS VARIABLE 2: TOTAL DE VIAJES PROGRAMADOS X 100	0	25%	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS	25%	25%	25%	25%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES
C2A3	ADQUIRIR 100 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	MIDE EL PORCENTAJE DE LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS	TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS / TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADOS X 100	VARIABLE 1: TOTAL DE LITROS DE DIESEL ADQUIRIDOS VARIABLE 2: TOTAL DE LITROS DE DIESEL PROGRAMADOS X 100	0	25%	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BITACORA DE VEHICULOS	25%	25%	25%	25%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS ACCIONES



C3A1 CONSTRUIR Y REHABILITAR 3 REDES DE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS.	MIDE EL PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS / TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100	O X 100		PORCENTAJE	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	Programado				Programado	ESTABILIDAD SOCIAL		
			Variable 1:								Variable 2:		Realizado				Realizado	
			TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDOS	TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100							TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100	TOTAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR X 100	0	0	5		5	100%
											0	0	5	5	100%			
											0	0	5	5	100%			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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)

*[Handwritten signature]*



Programa presupuestario: SALUD				Clave presupuestaria: O4000-21E				Importe: \$990,000.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa: Salud				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:								
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		
<b>Fin</b>	CONTRIBUIR AL BAJO INDICE DE MORTALIDAD MEDIANTE BUENAS ACCIONES DE SALUD	TASA DE INDICE DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCION DE MORTALIDAD	Variable 1: INDICE DE MORTALIDAD 2023/INDICE DE MORTALIDAD 2022 *100	TASA	AÑO BASE 2021	DISMINUIR UN 1%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD	Programado				Programado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
				Variable 2: INDICE DE MORTALIDAD 2022 *100							0	0	0	1%	1%	
<b>Propósito</b>	REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES DISMINUIDO UN 5% DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	TASA DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	PERMITE MONITOREAR EL REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES	Variable 1: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2023	TASA	AÑO BASE 2021	DISMINUIR UN 5%	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD SALUD SLP	Programado				Programado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
				Variable 2: TOTAL DE REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDADES EN EL AÑO 2022 *100							0	0	0	5%	5%	
<b>Componentes</b>	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Variable 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	PORCENTAJE	CERO	100% 2000 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	BOLETIN SEMANAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD SALUD SLP	Programado				Programado	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES DE LOS PRINCIPALES PADECIMIENTOS
				25%							25%	25%	25%	100%	Realizado	



CATEGORIA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO				OBSERVACIONES		
											1	2	3	4			
			ENFERMEDADES RESPIRATORIAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD	RESPIRATORIAS	VARIABLE 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE SALUD						0	0	0	0	0		
C2	INFRAESTRUCTURA MEDICA ADECUADA	PORCENTAJE ADECUADO DE DISPENSARIOS A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS A CONSTRUIR	TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS/ TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS PROGRAMADOS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE DISPENSARIOS MEDICOS CONSTRUIDOS	PORCENTAJE	CERO	100% (3 DISPENSARIOS MEDICOS)	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	0	50%	50%	0%	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO
C3		PORCENTAJE ADECUADO DE CASAS DE SALUD A CONSTRUIR	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS/ TOTAL DE CASAS DE SALUD PROGRAMADAS *100	VARIABLE 1: TOTAL DE CASAS DE SALUD CONSTRUIDAS	PORCENTAJE	CERO	3 CASAS DE SALUD	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSTRUCCION	0	50%	50%	0%	100%	PRESUPUESTO AUTORIZADO
C4	ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA ADECUADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGU NYA Y ZIKA	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKU	VARIABLE 1: TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKU	PORCENTAJE	CERO	800 ACCIONES	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR VECTORES INFORME SEMANAL	25%	25%	25%	25%	100%	BUENA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES



Actividades	C1A1 ENTREGAR 3560 JUEGOS DE	PORCENTAJE DE JUEGOS DE CAMA INVERNAL	EL INDICADOR DE JUEGOS DE	TOTAL DE JUEGOS DE	Variable 1: TOTAL DE	CERO	2560	GESTIÓN	EFICACIA	EXPE DIENTE DE COBU	Programado				Programado				PRESUPUESTO AUTORIZADO
											25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	
DE DENGUE, CHIKUNGUINIA Y ZIKA	NGUNYA Y ZIKA	OTALE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUINIA Y ZIKA	NGUNYA Y ZIKA	Variable 2: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUINIA Y ZIKA							0	0	0	0	0	0	0		
C5 ADECUADA ATENCION MEDICA INTEGRAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA INTEGRAL	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA BRINDADA	TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS	Variable 1: TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS	PORCENTAJE	CERO	100% (3000 CONSULTAS)	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTE DE CONSULTAS O BIEN INFORMES MEDICOS	25 %	25 %	25 %	25 %	100%	155%		EFICIENTE PROMOCION A LA SALUD	
C6 TRASLADOS DE PACIENTES PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE TRASLADO DE PACIENTES	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR TRASLADOS A PACIENTES	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS	TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	100% (600 TRASLADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	SOLICITUDES DE SOLICITANTES	25 %	1%	25 %	25 %	100%	19%		BUEN ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRASLADO	
C7																			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



entre dos  
y cinco  
por cada  
compone  
nte)

CAMA INVERNAL (COBUAS)	(COBUAS) ENTREGADOS	PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE CAMA INVERNAL (COBUAS)	CAMA INVERNAL (COBUAS) ENTREGADOS / JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBUAS) PROGRAMADOS*100	JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBUAS) ENTREGADOS	PORCENTAJE				AS	Realizado			Programado		
										0	0	0	0	0	0
CIA2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBUAS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBUAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA ENTREGA DE COBUAS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	CERO	3000 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPE DIENTE DE COBUAS	Programado			Programado		
				Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADOS*100						25 %	25 %	25 %	25 %	100%	0
CIA3 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS/ TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA LEVANTADOS	CERO	6 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE LEVANTAMIENTO DE CUESTIONARIOS SOCIOECONOMICOS	Programado			Programado		
				Variable 2: TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA PROGRAMADOS*100						25 %	25 %	25 %	25 %	100%	0

*[Handwritten signature]*

FAVORABLE INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION

INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION



										Programado	Programado			
CLA4 PROGRAMA R 6 EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS*100	Variable 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	PORCENTAJE	CERO	6 EXPEDIENTES TECNICOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PADRON DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	0	500%	100%	INFORMACION BRINDADA DE LA POBLACION
			Variable 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS*100	0							000%	33.33%		
C2A1 JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA	PORCENTAJE AL MONTO DE INVERSION JUSTIFICADO RESPECTO AL PROGRAMA DO	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL MONTO DE INVERSION	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	Variable 1: PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE	CERO	\$2,000,000.00	GESTION	EFICENCIA	SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL	25%	255%	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA REALIZAR LAS OBRAS
			Variable 2: PRESUPUESTO PROGRAMADO*100	50%							007%	127%		
C2A2 CONTRATAR PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES A 3 PERSONAS	PORCENTAJE DE PERSONAS A CONTRATAR PARA ACCIONES PREVENTIVAS DE VECTORES	EL INDICADOR NOS PERMITE EL MONITOREO DE PERSONAS CONTRATADAS PARA ACCIONES PREVENTIVAS	EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES	Variable 1: EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES	PORCENTAJE	CERO	3 PERSONAS	GESTION	EFICENCIA	REGISTRO DE NOMINATA	25%	255%	100%	PERSONAL CON PERFIL ADECUADO
			EQUIPO DE PERSONAL CONTRATADO PARA ACCION DE VECTORES / EQUIPO DE PERSONAL PROGRAMADO A CONTRATAR PARA ACCION DE VECTORES*100	0							000%	0		
C3A1... BRINDAR	PORCENTAJE DE	EL INDICADOR	CAPACITACION	Variable 1:	PORCENTAJE	CERO	3 CAP	ESTRATEGICO	EFICACIA	REGISTRO DE	Programado	Programado	PERSONAL CAPACITADO	



CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS	CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS	DOR NOS PERMIT E MONIT OREAR LAS CAPACITACIONES PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	N DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS/CAPACITACIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS PROGRAMADAS *100	CAPACITACION DE ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS	NTAJE	AD TACIONES	O	EFICAC IA	CAPACITACIONES	0	5	0	5	100%
										0	5	0	5	100%
										Realizado		Realizado		
										0	5	0	5	100%
										0	0	0	0	
										Programado		Programado		
										25	2	2	2	100%
										%	%	%	%	
										Realizado		Realizado		
										0	0	0	0	0
C4A1	CONTRATAR 17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MÉDICOS, ENFERMERAS, ENTRE OTROS)	PORCENTAJE PARA CONTRATAR PERSONAL DE SALUD	EL INDICADOR PERMITE MONIT OREAR EL NÚMERO DE EQUIPOS DE SALUD ADQUIRIDO	PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO/ PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CONTRADO	PORCENTAJE	CERO	17 PERSONAS	ESTRATEGICO	REGISTRO DE NOMINA					
				PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADO *100										
														PERSONAL CON PERFIL SOLICITADO

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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: <b>CULTURA</b>		Clave presupuestaria: <b>U100</b> <b>0-21E</b>		Importe: \$ 1'728,903.75	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <b>Rector 1.- Bienestar para Axtla de Terrazas.</b>		Vertiente al cual contribuye el programa: <b>Cultura</b>		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <b>Rescate de costumbres y tradiciones, mediante la realización de eventos.</b>	
Resumen narrativo /	Indicadores	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto



objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o	3o	4o	Año 2023	
Fin	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EN UN 2% LA ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	EL INDICADOR PERMITE CONOCER CUANTAS PERSONAS ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR	Variable 1: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	AÑO BASE 2019= 14300 ASISTENTES	INCREMENTO 2%	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado	LA POBLACION ASISTE A LOS EVENTOS DE CULTURA
				0						0	0	2%	2%		
				Variable 2: NUMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR- 1*100						Realizado				Realizado	
										0	0	0	2%	2%	
Propósito	LA POBLACION DE LA CABECERA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTANDO UNA ALTA PARTICIPACION DEL 4%.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PERSONAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	NOS INDICAN CUANTAS PERSONAS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES	Variable 1: POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	AÑO BASE 2022	4%	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado	POBLACION DE 3 A 24 AÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INTERESA Y PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES
				0						0	0	4%	4%		
				Variable 2: POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO ACTUAL						Realizado				Realizado	
										0	0	0	4%	4%	



Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EL INDICADOR PERMITE CONOCER CUANTOS EVENTOS SE HAN REALIZADO EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR *100	VARIABLE 1: NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	VARIABLE 2: NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR *100	PORCENTAJE	CERO	GESTIÓN	EFICACIA	Programado				Programado	CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS	
									*REPORTES DE ASISTENCIA EVENTOS	*MATERIAL FOTOGRÁFICO	*PLAN DE TRABAJO	*PROGRAMACION DE EVENTOS	Realizado		Realizado
C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA.	5					100% (70 EVENTOS REALIZADOS)			25%	25%	25%	25%	100%		
C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA	5	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	VARIABLE 1: NUMERO DE TALLERES REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	GESTIÓN	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%	TALLERISTAS DISPONIBLES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES CULTURALES	
			NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR *100	VARIABLE 2: NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS A REALIZAR *100											
C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA	5	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CAMPAÑAS	NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS /NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCION	VARIABLE 1: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS	PORCENTAJE	CERO	GESTIÓN	EFICACIA	25%	25%	25%	25%	100%	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES	
			NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONADOS Y/O DIFUNDIDOS	VARIABLE 2: NUMERO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS A PROMOCION											



		AR Y DIFUN DIR*1 00	PROM OCION AR Y DIFUN DIR*1 00											
<p>C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS C5</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS.</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER CUÁNTOS ESPACIOS CULTURALES FUERON REHABILITADOS, DELA OS, RECIBIERON ALGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO EN EL AÑO CON RELACIÓN A LO PLANEADO</p>	<p>Variab le 1: NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS</p> <p>Variab le 2: NUMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A REHABILITAR *100</p>	<p>NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (1 ESPACIO REHABILITADO)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPE DIENTE TÉCNICO *INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL</p>	<p>Programado</p> <p>0</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Programado</p> <p>100%</p> <p>Realizado</p> <p>0%</p> <p>POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES</p>
<p>C5</p>	<p>PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS</p>	<p>EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INICIADAS Y DESTINADAS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES COMO RESULTADO DE UNA GESTI</p>	<p>Variab le 1: ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS</p> <p>Variab le 2: ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A CONSTRUIR* 100</p>	<p>ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>CERO</p>	<p>100% (1 ESPACIO REHABILITADO)</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>*MATERIAL FOTOGRÁFICO *EXPE DIENTE TÉCNICO *POA</p>	<p>Programado</p> <p>0</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Programado</p> <p>100%</p> <p>Realizado</p> <p>0%</p> <p>SOLVENCIA PRESUPUESTARIA</p>



Actividad es (preferente mente entre dos y cinco por cada compone nte)	INDICADOR PERMITE CONOCER SI SE ESTÁN REALIZANDO LOS PLANES DE TRABAJO QUE FUERON PROGRAMADOS AL INICIO DEL AÑO	VARIABLE 1: NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	VARIABLE 2: NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	PORCENTAJE	CERO	GESTIÓN	EFICACIA	Programado				Programado	AUTORIZACION OPORTUNA DEL EVENTO	
								25 %	25 %	25 %	25 %	100%		
C1A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	NUMERO DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS	100 %	100 %			*EXPE DIENTE DEL EVENTO *PRO GRAMACION DE APOYOS CULTURALES	25 %	25 %	25 %	25 %	100%	AUTORIZACION OPORTUNA DEL EVENTO
C1A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS	PORCENTAJE DE INVENTARIOS QUE APOYAN EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYAN EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS	NUMERO DE INVENTARIOS QUE APOYAN EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS TALLERES Y EVENTOS	10 0%	10 0%			*EXPE DIENTE INVENTARIO DE ESPACIOS PARA EVENTOS *PLAN DE TRABAJO	50 %	50 %	50 %	50 %	100%	EL MUNICIPIO CUENTA CON ESPACIO DISPONIBLES PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y TALLERES



Código	Descripción	Indicador	Variable 1	Variable 2	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Página de	Programado			Programado	Observaciones	
									Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
C1A3	ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL AVANCE EN LA RACIONALIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS	NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS	Variable 1: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS	Variable 2: NUMERO DE OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES ENTREGADOS	100%	CERO	100%	25%	25%	25%	25%	100%	LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES RECIBEN EL OFICIO Y BRINDAN EL APOYO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE ACUERDO AL EVENTO
C1A4	PROMOCIO	EL INDICADOR	NUMERO DE	Variable 1:		CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA	PÁGINA DE	Programado	Programado	100%	LOS CIUDADANOS VISITAN LA PÁGINA



NAR 36 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL	PORCENTAJE DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS	ADORNOS PERMITE CONDICIONES ESTABLEZCANSE REALIZANDO PROMOCIONES DIGITALES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR*100	NUMERO DE PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PROGRAMADAS A PUBLICAR*100	PORCENTAJE	6 PROMOCIONES DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DIGITALES PUBLICADAS		FACEBOOK: DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL *MATERIAL IMPRESO	25% 25% 25% 25%	100% 100%	DE FACEBOOK DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y COMPARTEN LA PUBLICACION
C2A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE GESTION DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES REALIZADA	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR SI ESTAN SIENDO GESTIONADOS LOS ESPACIOS QUE CULTURALES QUE SE PRETENDEN INTERVENIR	NUMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS / NUMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR *100	Variable 1: NUMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS / Variable 2: NUMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADAS A GESTIONAR *100	PORCENTAJE	100% (2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS)	GESTION EFICACIA	EXPEDIENTE PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL *EXPE DIENTE TECNICO *PLAN DE TRABAJO	0% 50% 0% 0%	100% 100%	LA SOLICITUDES SON RECIBIDA Y APROBADA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.



			NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	VARIABLE 1: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS	PORCENTAJE	100% (2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	Programado				Programado	
									50%	50%	0%	0%	100%	
C2A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ELABORAN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	VARIABLE 1: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS	CERO	100% (2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES ELABORADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	50%	50%	0%	0%	100%	PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS
C3A1. ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	PORCENTAJE DE PLANES DE TRABAJO REALIZADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER SI SE ESTAN ELABORANDO LOS PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FUERON PLANADOS	NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS / NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	VARIABLE 1: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS VARIABLE 2: NUMERO DE PROGRAMAS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PROGRAMADOS A ELABORAR*100	CERO	100% (1 PROGRAMA PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES ELABORADOS)	GESTIÓN	EFICACIA	100%	0%	0%	0%	100%	LA NORMATIVIDAD ACTUAL PERMITE LA ELABORACION DEL PROGRAMA

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.



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: Deportes.										Clave presupuestaria:		Importe: \$790,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje rector 1.- Bienestar para Axtla de Terrazas.					Vertiente al cual contribuye el programa: Deporte de calidad					Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fomentar en todas las edades la práctica de algún deporte la cual mantenga el cuerpo y mente ocupada.						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		
Fin CONTRIBUIRA DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	EL INDICADOR MIDE LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2023/	VARIABLE 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2023	TASA	0	0.05%	ESTRATEGICO	EFICENCIA	CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMIX GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	Programado				Programado	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD
											0	0	0	0	0.05%	
Propósito LA POBLACION INCREMENTE EL 3% EN ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S. L. P.	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS DIFER	NÚMERO DE POBLACION QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIABLE 1: NÚMERO DE POBLACION QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	0	3%	ESTRATEGICO	EFICENCIA	PADRON DE POBLACION INSCRITA	Programado				Programado	POBLACION QUE ASISTE Y PARTICIPA EN ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS DEPORTIVAS.
											0	0	0	3%	3%	
											Realizado				Realizado	
											0	0	0	3%	3%	



Componentes (preferentemente los que se solicitan por cada programa presupuestario)	ENTES ACTIVIDADES	ATEN DER *100	ASISTE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA A ATENDER *100	VARIABLE 1: NÚMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS SE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS / TOTAL DE ESPACIOS RECREATIVOS SE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS PARA CONSTRUIR *100	PORCENTAJE	0	100 %	GESTIÓN	EFICACIA	Programado			Programado	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
										Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C1 ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS	PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS.	INDICADORES PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE ESPACIOS RECREATIVOS SE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS	VARIABLE 1: NÚMERO DE ESPACIOS RECREATIVOS SE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS	VARIABLE 2: TOTAL DE ESPACIOS RECREATIVOS SE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUJIDOS PARA CONSTRUIR *100	0	100 %	100 %	GESTIÓN	EFICACIA	0	500 %	500 %	100%	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION
C2 REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	INDICADORES PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE REHABILITACIONES / REHABILITACIONES ESPAC	VARIABLE 1: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	VARIABLE 2: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS	0	100 %	100 %	GESTIÓN	EFICACIA	0	0	1000 %	100%	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL.



		IOS DEPORTIVO Y DE RECREACION REALIZADOS.	ONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR * 100	le 2: REHABILITACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION PROGRAMADOS A REALIZAR * 100								0	0	50%	50%	100%	
C3 SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DEL SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS	TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS / TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR * 100	Variab le 1: TOTAL DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS Variab le 2: TOTAL DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR * 100	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS DE SUMINISTROS DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	25%	25%	25%	25%	100%	RECURSO SUFICIENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	
C4 SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE TORNEOS REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS	TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS / TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	Variab le 1: TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS Variab le 2: TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS * 100	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	CEDULA DE LOS EQUIPOS LISTA DE INSCRIPCIONES	25%	25%	25%	25%	100%	RECURSO SUFICIENTE PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Actividad es (Se llenan entre dos y cinco por cada componente)	Categoría	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	El Indicador Permiso Monitorear el porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Total de Capacitaciones Realizadas / Total de Capacitaciones Programadas * 100	Variable 1: Total de Capacitaciones Realizadas	Porcentaje	100%	Estrategia	Eficacia	Lista de Asistencia y Evidencia Fotográfica	Programado				Programado				Asistencia de Participantes				
											50%	0	50%	0	100%	Realizado	Realizado	50%		0	50%	0	100%
C5 CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS					Variable 1: TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA		0	0	50%	0	100%	Realizado	Realizado	50%	0	50%	0	100%	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
CIA1 REALIZAR ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					Variable 1: TOTAL DE NUMERO DE ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	FOTOGRAFIAS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO	0	0	50%	50%	100%	Realizado	Realizado	50%	50%	0	0	100%	ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
CIA2 ELABORAR PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					Variable 1: TOTAL DE PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS	0	100%	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONCLUIDA	0	0	50%	50%	100%	Realizado	Realizado	50%	50%	0	0	100%	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE



O	S TECNI COS TERMI NADO S	S E INFRA ESTRU CTURA DEPO RTIBA PROG RAMA DOS *	ATIVO S E INFRA ESTRU CTURA DEPO RTIBA ELABO RADO	100.YE CTOS PARA LA REALIZ ACION DE ESPAC IOS RECRE ATIVO	Variab le 2: PROYE CTOS PARA LA REALIZ ACION DE ESPAC IOS RECRE ATIVO S E	INFRA ESTRU CTURA DEPO RTIBA ELABO RADO / PROYE CTOS PARA LA REALIZ ACION DE ESPAC IOS RECRE ATIVO S E	INFRA ESTRU CTURA DEPO RTIBA PROG RAMA DOS * 100.	0	100 %	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	Realizado				Realizado				
												25 %	2 5 %	2 2 %	2 2 %	2 2 %	2 2 %	100%		
C1A3 ATENDER 8 SOLICITUD ES DE REHABILIT ACIÓN	PORCENTA JE DE SOLICITUD ES DE REHABILIT ACION ATENDIDA S	EL INDIC ADOR NOS PERMI TE MONI TOREA R EL PORCE NTAJE DE SOLICI TUDES RECIBI DAS DE REHAB ILITACI ON ATEN DIDAS	TOTAL DE SOLICI TUDES ATEN DIDAS /TOTA L DE SOLICI TUDES RECIBI DAS *100.	Variab le 1: TOTAL DE SOLICI TUDES ATEN DIDAS	Variab le 2: TOTAL DE SOLICI TUDES RECIBI DAS *100.	PORCE NTAJE	0	100 %	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	EXPED IENTE DE SOLICI TUDES DE REHAB ILITACI ÓN DEPO RTIVA.	Programado				Programad o				SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN RECIBIDAS QUE SEAN ATENDIDAS
C1A4 GESTIONA R 8 SOLICITUD	PORCENET AJE DE LA GESTION DE LAS	EL INDIC ADOR NOS	TOTAL DE NUME RO DE	Variab le 1: TOTAL DE		0	100 %	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	EXPED IENTE DE GESTI	Programado				Programad o				GESTIONAR LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA CIUDADANIA PARA	



ES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA GESTION DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS	PORCENTAJE				ONES PARA LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION RECIBIDAS	%				LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS														
										Realizado		Realizado																
										25 %	25 %	25 %	25 %		100%													
C2A1 ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100.	Variab le 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS TERMINADOS Variab le 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS * 100.	0	100 %	GESTION	EFICENCIA	EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Programado</th> <th colspan="2">Programado</th> </tr> <tr> <th>25 %</th> <th>25 %</th> <th>25 %</th> <th>25 %</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 %</td> <td>25 %</td> <td>25 %</td> <td>25 %</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Programado		Programado		25 %	25 %	25 %	25 %	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	100%	EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE
Programado		Programado																										
25 %	25 %	25 %	25 %	100%																								
25 %	25 %	25 %	25 %	100%																								
C2A2 ATENDER SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMADAS A RECIBIR * 100.	Variab le 1: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS Variab le 2: SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS ATENDIDAS	0	100 %	GESTION	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Programado</th> <th colspan="2">Programado</th> </tr> <tr> <th>0 %</th> <th>0 %</th> <th>0 %</th> <th>0 %</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>0 %</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Programado		Programado		0 %	0 %	0 %	0 %	100%	0 %	0 %	0 %	0 %	100%	SOLICITUDES PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS RECIBIDAS ATENDIDAS
Programado		Programado																										
0 %	0 %	0 %	0 %	100%																								
0 %	0 %	0 %	0 %	100%																								
C3A2	PORCENT	EL	TOTA	Variab	0	10	GESTI	EFICIE	EXPE	Programado	Programad	SOLICITUDES																



GESTIONAR SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	AJE DE LAS GESTIONES DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	INDICADOR MONITOREO PORCENTAJE DE LAS GESTIONES DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS REALIZADAS	LÍNEA DE NUMEROS DE GESTIONES REALIZADAS / TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	Índice 1: TOTAL DE NUMEROS DE GESTIONES REALIZADAS / Índice 2: TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS A REALIZAR *100	PORCENTAJE	CERO	INCREMENTO	EFICACIA	DIENTES DE GESTIONES PARA LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Programado				Programado	CIUDADANAS PARA MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS GESTIONADAS
										25 %	25 %	25 %	25 %	100%	
										25 %	25 %	25 %	25 %	100%	

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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: Despesas.						Clave presupuestaria: S300 0-21E				Importe: \$ 7'348,316.55							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para Axtla de Terrazas.						Vertiente al cual contribuye el programa: Asistencia Social.						Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar apoyos mediante despesas para las personas de mayor vulnerabilidad, como son, adultos mayores, madres solteras, familias en extrema pobreza y personas con discapacidad.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o			Año 2023
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA	EL INDICADOR PERMITE MONITOREAR LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO SOCIAL	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2023 / Índice de rezago social 2015-1 x 100	Variable 1: Índice de rezago social 2023	TASA	AÑO BASE 2015	DISMINUIR UN 3 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	CON VAL INDICADORES DE CAREN CIA SOCIAL	Programado				Programado	AUSENCIA DE DESASTRES NATURALES
												0	0	0	3 %	3%	
Propósito	POBLACIÓN	PORCENTA	EL	DESPE	Variable	PORCE	CERO	INC	ESTRA	EFICAC	EXPED	Programado				Programado	ESTABILIDAD
												0	0	0	3 %	3%	



O	N EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y ESCASEZ POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN MEJORAN SU ALIMENTACIÓN EN UN 35% DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	JE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA EN EL OTORGAMIENTO DE DESPENSAS	INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA MEJORA EN LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	NSAS ENTRE GADAS/ TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN X100	1: DESPENSAS ENTREGADAS	NTAJE		REMITA UN 35% POBLADORE S	TEGIC O	IA	IENTE TÉCNICO DE DESPENSAS	o				SOCIAL
												Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
					Variable 2: TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN X100							0	0	35%		
												0	0	35%		
					Variable 1: TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS						EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	Programado	Programado			
	C1 DESPENSAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	TOTAL DE DESPENSAS ENTREGADAS S/TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR*100	Variable 2: TOTAL DE DESPENSAS PROGRAMADAS A ENTREGAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA		25%	25%	100%	ESTABILIDAD SOCIAL	
												Realizado	Realizado			
												25%	25%	100%		
					Variable 1: PLÁTICAS OTORGADAS						LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	Programado	Programado			
	C2 PLÁTICAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE PLÁTICAS OTORGADAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LAS PLÁTICAS OTORGADAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN INICIAL	PLÁTICAS OTORGADAS/PLÁTICAS PROGRAMADAS A OTORGAR*100	Variable 2: PROGRAMADAS A OTORGAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA		50%	50%	100%	ASISTENCIA DE PARTICIPANTES	
												Realizado	Realizado			
												50%	50%	100%		
	C3 COMEDORES	PORCENTAJE DE	EL INDICADOR	COMEDORES	Variable 1:	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGIC	EFICACIA	EXPE DIENT	Programado	Programado		ESTABILIDAD SOCIAL	

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)



COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS	ADORNOS PERMITTE MONITOREAR LA CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS CONS TRUIDOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	COMUNITARIOS CONSTRUIDOS/ COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100	Variable 2: COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR*100			OS		E	TÉCNICO DE COMEDORES	0	0	50 %	50 %	100%	Realizado	Realizado	0	50 %	0	50 %	0	100%	Programado	Programado	50 %	0	0	50 %	0	100%	Realizado	Realizado	0%	0	0	0 %	0	0%	Programado	Programado	25 %	25 %	2	2	5	5	5	100%	Realizado	Realizado	25 %	25 %	2	2	5	5	5	100%
C4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS	PORCENTAJE DE COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS	EL INDICADOR NOS PERMITTE MONITOREAR LA REHABILITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION INICIAL	COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS/ COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR*100	Variable 1: COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS Variable 2: COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A REHABILITAR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICOS	EFICACIA	EXPE DIENTE TÉCNICO DE COMEDORES					ESTABILIDAD SOCIAL	Realizado	Realizado	0%	0	0	0 %	0	0%	Programado	Programado	25 %	25 %	2	2	5	5	5	100%	Realizado	Realizado	25 %	25 %	2	2	5	5	5	100%																
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	CIA1 RECIBIR 1500 SOLICITUDES DE DESPENSAS	EL INDICADOR NOS PERMITTE MONITOREAR EL TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCIONES/ SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR*100	TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR*100	Variable 1: TOTAL DE SOLICITUDES DE DESPENSAS ATENDIDAS Variable 2: SOLICITUDES DE DESPENSAS PROGRAMADAS A RECIBIR*100	PORCENTAJE	CERO	100%	ESTRATEGICOS	EFICACIA	EXPE DIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS				SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO	Realizado	Realizado	25 %	25 %	2	2	5	5	5	100%																																			



Código	Descripción	Indicador	Variable 1	Variable 2	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Programado				Programado	Observaciones		
								25 %	25 %	25 %	25 %				
C1A2	REALIZAR 1500 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA LEVANTADOS	TOTAL DE CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMADOS *100	CERO	100%	ESTRATEGICOS	EFICACIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DESPENSAS	25 %	25 %	25 %	25 %	100%	SOLICITANTES CUMPLEN CON EL PERFIL SOCIOECONÓMICO
C1A3	EJERCER EL TOTAL DEL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA	PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA	PRESUPUESTO EJERCIDO/PR	PRESUPUESTO PROGRAMADO *100	CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA	SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	0 %	0 %	50 %	50 %	100%	PRESUPUESTO SUFICIENTE Y OPORTUNO PARA OTORGAR APOYOS.
C2A1	ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO ELABORADO	PLAN DE TRABAJO ELABORADO/PLAN	PLAN DE TRABAJO ELABORADO *100	CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	100 %	0 %	0 %	0 %	100%	CONTAR CON UNA BUENA ORGANIZACIÓN
C2A2	RECIBIR 15 SOLICITUDES PARA IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE NUTRICIÓN	PORCENTAJE DE TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICA RECIBIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS OTORGADAS/SOLICITUDAS DE PLÁTICAS IMPARTIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS OTORGADAS	CERO	100%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES DE PLÁTICAS	50 %	0 %	50 %	0 %	100%	SOLICITANTES CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO



DAS A OTORGAR *100		PLÁTICAS PROGRAMADAS A OTORGAR *100																		
CSA1 RECIBIR 5 SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LA COMUNIDAD	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS ATENDIDAS /SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR *100	Variable 1:	PORCENTAJE	CERO	100 %	GESTIÓN	EFICIENCIA	Programado		Programado								
				TOTAL DE SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS ATENDIDAS						50 %	0	50 %	0	100%						
CSA3 SELECCIONAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SELECCIONADOS Y TERMINADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA SELECCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS *100	Variable 1:	PORCENTAJE	CERO	10 0%	GESTIÓN	EFICIENCIA	Programado		Programado								
				TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS						50 %	50 %	0	0	100%						
				Variable 2:					Realizado		Realizado									
				SOLICITUDES DE COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMADOS A RECIBIR *100					EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES		50 %		0		50 %		0		100%	
				RECIBIR *100							Realizado		Realizado		ESTABILIDAD SOCIAL					
				RECIBIR *100							Realizado		Realizado		EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.					



Programa presupuestario: Educación						Clave presupuestaria: O300 0-21E			Importe: \$ 2'770,901.07						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Educación					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar becas para alumnos de diferentes niveles educativos, construir y rehabilitar aulas.						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento potencial (total el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variab	Unida	Línea	Me	Tipo		Dimensi	1o	2o	3o		
<b>Fin</b> CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	MIDE LOS 11 REZAGOS O MÁS DEL 2015	Índice de Rezag Social 2020/Índice de Rezag Social 2015-1 x 100	Variab le 1: Índice de Rezag Social 2020	TASA	25.4%	DISMINUIR EL 1% DE REZAGO EDUCATIVO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	Programado				Programado	APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.
				Variab le 2: Índice de Rezag Social 2015-1 x 100						0	0	0	1%	1%	
<b>Propósito</b> DISMINUIR EN .50% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGO EDUCATIVO CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL ATENDIDA EN LA EDUCACIÓN	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ/P OBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL (*100)	Variab le 1: POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA ATENDIÓ	PORCENTAJE	0	DISMINUIR UN .50%	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	Programado				Programado	APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.
				Variab le 2: POBLACIÓN CON AL MENOS UNA CARENCIA SOCIAL (*100)						0	0	0	.50%	.50%	





CICLO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE	ESTADO	EFICIENCIA	Programado				Programado	OBSERVACIONES			
								2021	2022	2023	2024	2021-2024				
CIA2	RECIBIR 10 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN RECIBIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	Variab le 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS Variab le 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS *100.	0	100 %	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	25 %	2 %	2 %	2 %	100%	DICTAMÉN FINAL DE LAS DEPENDENCIAS.
CIA3	REALIZAR 10 EXPEDIENTES TERMINADOS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS.	TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100	Variab le 1: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS Variab le 2: TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS*100	0	100 %	GESTIÓN	EFICIENCIA	PADRÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	25 %	2 %	2 %	2 %	100%	ESCUELAS CUMPLAN CON LO QUE SOLICITAN
CIA4	RECIBIR 150 SOLICITUDES DE BECAS.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ALUMNOS DE BECAS RECIBIDAS	SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100	Variab le 1: SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS Variab le 2: SOLICITUDES DE BECAS RECIBIDAS*100	0	100 %	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES DE SOLICITUDES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL	25 %	2 %	2 %	2 %	100%	CONTAR CON EL PROMEDIO.



CZAI ANALIZAR 150 OTORGAM IENTOS DE BECAS.	PORCENTA JES DE ANÁLISIS PARA EL OTORGAM IENTO DE BECAS.	EL INDIC ADOR NOS PERMI TE MONI TOREA R EL PORCE NTAJE S DE ANÁLI SIS PARA EL OTOR GAMI ENTO DE BECAS	SOLICI TUDES DE BECAS ANALI ZADAS QUE CUMP LEN CON REQUI SITOS PARA OTOR GAMIE NTO DE BECAS	Varia ble 1: SOLICI TUDES DE BECAS ANALI ZADAS QUE CUMP LEN CON REQUI SITOS PARA OTOR GAMIE NTO DE BECAS	PORCE NTAJE	0	100 %	GESTI ÓN	EFICIEN CIA	PAD RÓN DE EXPE DIEN TES TÉCN ICOS TER MIN ADO S	Programado				Programad o	ESCUUELAS CUMPLAN CON QUE SOLICITAN
			25 %	2 5 %							2 5 %	2 5 %	100%			
			SOLICI TUDES DE BECAS RECIBI DAS*1 00.	Varia ble 2: SOLICI TUDES DE BECAS RECIBI DAS*1 00.					Realizado		Realizado					
									Realizado		Realizado					
									25 %		2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%		

**Nota: las actividades de los componentes (1) corresponden al proceso del componente (1, 2).**

Programa presupuestario: PAVIMENTACIÓN DE CALLES.						Clave presupuestaria: 05000-21E				Importe: \$ 31'011,549.42							
El Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.- Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P'.						Vertiente al cual contribuye el programa: Pavimentación de calles.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: De acuerdo con la demanda exhibida, llevar a cabo verificaciones oportunas para la depuración y así, identificar las prioridades de acuerdo a sus necesidades.							
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medio s de Verific ación	% Avance trimestral acumulado				Cump lmi ento final (todo el año)	Supuesto	
	Nombre	Descri pción	Fórmu la	Varia bles	Unida d de medid a	Línea base	Me ta (an ual)	Tipo de indica dor	Dimen sión		1o	2o	3o	4o			Año 2023
Fin	CONTRIB UIR A LA DISMINU CIÓN DEL ÍNDICE DEL REZAGO SOCIAL QUE EXISTE EN EL MUNICI PIO. MEDIANT E LA	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.	ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022/ ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2015- 1 X	Varia ble 1: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2022	TASA	AÑO BASE 2015	DIS MI NUI R EL 2% DE REZ AGO SO CIA L	ESTRA TÉGIC O	EFICAC IA	Programado				Programad o	PRECIPITACIONES PLUVIALES Y REBLANDECIMIENT O DE SUELO QUE PERJUDICAN A LA VIVIENDA.		
				0						0	0	2 %	2%				
			Varia ble 2: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL					Realizado		Realizado							
								Realizado		Realizado							
								0		0	0	2 %	2%				







DE HERRERÍA- ACERO	ÓN DE LOTES DE HERRERÍA- ACERO	NOS PERMI TE MONI TOREA R LA ADQUI SICIÓN DE LOTES DE HERRERÍA- ACERO	ADQUI RIDOS / TOTAL DE LOTES PROG RAMA DOS *100.	DE LOTES ADQUI RIDOS  Variab le 2: TOTAL DE LOTES PROG RAMA DOS *100						MATE RIAL ADQUI RIDOS	0 0 %			Realizado	Realizado
											0	5	0		
C1 A4 ADQUIRIR 20 HERRAMIENTAS MENORES.	PORCENTAJE DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.	TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS / TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS *100	Variab le 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS  Variab le 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS *100	PORCENTAJE	0%	100 %	GESTIÓN	EFICENCIA	FACTURACIÓN DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS	Programado			Programado	SE ADQUIERE Y SE OTORGA HERRAMIENTAS MENORES DE CALIDAD.
C2 A1 REALIZAR 3 ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE ALTO RIESGO DE DESLAVE EN ZONAS RURALES.	PORCENTAJE DE ESTUDIOS.	CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS / CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	Variab le 1: CANTIDAD DE ESTUDIOS REALIZADOS  Variab le 2: CANTIDAD DE ESTUDIOS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	0	100 %	GESTIÓN	EFICENCIA	PADRÓN DE REGISTROS TERMINADOS.	Programado			Programado	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE
C2 A2 REALIZAR 3 REGISTRO DE SITIOS PROPENSOS A DESLAVE S.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE SITIOS PROPENSOS A DESLAVES.	EL INDICADOR NOS PERMITE MONITOREAR LOS REGISTROS DE SITIOS PROPENSOS A DESLAVES.	CANTIDAD DE REGISTROS REALIZADOS / CANTIDAD DE REGISTROS PROGRAMADOS *100	Variab le 1: CANTIDAD DE REGISTROS REALIZADOS  Variab le 2: CANTIDAD DE REGISTROS PROGRAMADOS *100	PORCENTAJE	0	100 %	GESTIÓN	EFICENCIA	PADRÓN DE REGISTROS TERMINADOS.	Programado			Programado	EXISTA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
C3 A1	PORCENT	EL	CANTI	Variab	PORCE	0	10	GESTI	EFICIE	PADR	Programado	Programado	Programado	Programado	EXISTA UNA



REALIZAR 12 DIAGNÓSTICOS CALLES EN MAL ESTADO EN ZONAS RURALES.	AJE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS.	INDICADOR PERMITE MONITOREAR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS.	DAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS/ CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS*100.	le 1: CANTIDAD DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	NTAJE	%	ÓN	NCIA	ÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TERMINADOS	%				100%	CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE.
										25	2	2	2		
										%	%	%	%		
										Realizado				Realizado	
										25	2	2	2	100%	
										%	%	%	%		

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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)

<b>Programa presupuestario: ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>Clave presupuestaria: O8000-21E</b>			<b>Importe: \$10'239,250.08</b>						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 1. Bienestar para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Eficientizar el servicio de alumbrado público, mediante la instalación de luminarias.							
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o		
Fin CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DELICTIVOS	PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL DELITOS OCURRIDOS AÑO ANTERIOR*100	Variable 1: PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS AÑO ACTUAL	TASA	AÑO 2023	6%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	Programado				Programado	LAS ACCIONES DE VANDALISMO DISMINUYEN
										0	0	0	6%	6%	
										Realizado				Realizado	
										0	0	0	6%	6%	



Propósito	Servicio de Alumbrado Público Eficiente en un 30% en la Población del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	Porcentaje de Eficiencia de Alumbrado Público en el Municipio de Axtla de Terrazas	El indicador mide el porcentaje de eficiencia en el alumbrado público	Variable 1: TOTAL DE LUMINARIAS REPARADOS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Variable 2: TOTAL DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100	Porcentaje	CERO	100%	Estrategia	Eficiencia	Programado				Programado	Los espacios públicos se encuentran iluminados
											25%	25%	25%	25%	100%	
Propósito	Servicio de Alumbrado Público Eficiente en un 30% en la Población del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.	Porcentaje de Eficiencia de Alumbrado Público en el Municipio de Axtla de Terrazas	El indicador mide el porcentaje de eficiencia en el alumbrado público	Variable 1: TOTAL DE LUMINARIAS REPARADOS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Variable 2: TOTAL DE LUMINARIAS PARA EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO *100	Porcentaje	CERO	100%	Estrategia	Eficiencia	25%	25%	25%	25%	100%	Los espacios públicos se encuentran iluminados
											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	100%	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADECUADO	Porcentaje de Mantenimientos de Alumbrado Público Realizado	El indicador mide el porcentaje de mantenimientos de alumbrado público	Variable 1: TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Variable 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS *100	Porcentaje	CERO	100%	Estrategia	Eficiencia	25%	25%	25%	25%	100%	Condiciones climatológicas favorables
											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	100%	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C2 SUFFICIENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	Porcentaje de Material y Herramientas Adquiridos	Mide el porcentaje de material y herramientas	Variable 1: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS ADQUIRIDOS	Variable 2: TOTAL DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PROGRAMADAS *100	Porcentaje	CERO	100%	Estrategia	Eficiencia	25%	25%	25%	25%	100%	Las actividades se realizan conforme a el plan de trabajo
											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	100%	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C3 REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS	Porcentaje de Rehabilitaciones de Alumbrado Público	El indicador muestra el porcentaje	Variable 1: TOTAL DE REHABILITACIONES REALIZADAS	Variable 2: TOTAL DE REHABILITACIONES PROGRAMADAS *100	Porcentaje	CERO	100%	Estrategia	Eficiencia	25%	25%	25%	25%	100%	Condiciones climatológicas favorables
											Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	100%	



Actividades	INDICADOR DE AVANCE DE LAS REHABILITACIONES REALIZADAS	ADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS*100	NES REALIZADAS	VARIABLE 2: TOTAL DE MANTENIMIENTOS DE REHABILITACIONES PROGRAMADOS*100	PORCENTAJE	CERO	10 0%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTROS DE ACTIVIDADES -PLAN DE TRABAJO				100%		
										Realizado	Realizado	Realizado	Realizado			
C4 SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	EL INDICADOR MUESTRA LAS SUPERVISIONES QUE SE REALIZAN PARA VERIFICAR EL SERVICIO QUE SE OFRECE	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS	VARIABLE 1: TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	CERO	10 0%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE ACTIVIDADES -PLAN DE TRABAJO	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES
CIA1 REALIZAR SO MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS EN INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS	MUESTRA EL NUMERO TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE REDES ELECTRICAS INSTALANDO LAMPARAS NUEVAS	TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS	VARIABLE 1: TOTAL DE LAMPARAS INSTALADAS	PORCENTAJE	CERO	10 0%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REGISTRO DE MANTENIMIENTOS REGISTRADO DE MATERIAL ELECTRICO	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES
CIA2 ADQUIRIR E EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS	VARIABLE 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA MANTENIMIENTOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	CERO	10 0%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO - BITACORA DE ACTIVIDADES - INVENTARIO DE EQUIPOS	25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%	GESTIONES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS.



Categoría	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje	Estrategia	Eficiencia	Actividad	Programado			Programado			Observaciones
										Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C1A3	REALIZAR 4 GESTIONES DE MATERIAL ELECTRICO	PORCENTAJE DE GESTION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE REALIZA	MUESTRA EL TOTAL DE GESTION DE REALIZADOS PARA MATERIAL ELECTRICO	TOTAL DE MEMORANDOS PARA MATERIAL ELECTRICO	VARIABLE 1: TOTAL DE MEMORANDOS PARA MATERIAL ELECTRICO	CERO	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE OFICIOS	25%	25%	25%	25%	100%	GESTION Y PRESUPUESTO APROBADO.
				VARIABLE 2: TOTAL DE MEMORANDOS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADA *100	VARIABLE 2: TOTAL DE MEMORANDOS DE MATERIAL PARA GESTION PROGRAMADA *100					INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO	25%	25%	25%	25%	100%	
C2A2	ADQUIRIR 10 PIEZAS DE MATERIALES DE CALIDAD	PORCENTAJE DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD	EL INDICADOR MUESTRA EL TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO	TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO	VARIABLE 1: TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD ADQUIRIDO	CERO	100%	GESTION	EFICIENCIA	OFICIOS DE GESTION	25%	25%	25%	25%	100%	RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION DE MATERIALES
				VARIABLE 2: TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD PROGRAMADO *100	VARIABLE 2: TOTAL DE MATERIAL ELECTRICO DE CALIDAD PROGRAMADO *100					INVENTARIO DE MATERIAL ELECTRICO	25%	25%	25%	25%	100%	
C2A1	ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA REABITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LAS REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES ADQUIRIDOS	VARIABLE 1: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES ADQUIRIDOS	CERO	100%	GESTION	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO	25%	25%	25%	25%	100%	GESTIONES Y PRESUPUESTO APROBADO
				VARIABLE 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES PROGRAMADOS *100	VARIABLE 2: TOTAL DE EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES PROGRAMADOS *100					BITACORA DE ACTIVIDADES	25%	25%	25%	25%	100%	
C2A2	GESTIONES Y	PORCENTAJE DE	EL INDICA	INSTALACIONES	VARIABLE 1:	PORCENTAJE	CERO	100%	GESTION	EFICIENCIA	INVENT	Programado	Programado	Programado	Programado	LUMINARIAS AHORRADORAS





Programa presupuestario: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.						Clave presupuestaria: U3000-21E				Importe: \$ 882,000.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3: Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.				Vertiente al cual contribuye el programa: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS				Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y UN ADECUADO SITIO DE DISPOSICION FINAL.							
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variab	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o	3o	4o	Año 2023
Fin CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P MEDIANTE UN SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION EN LA POBLACION	MIDE EL PORCENTAJE DE DISMINUCION DE ENFERMEDADES DEBIDO A LA CONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL* 100	Variab le 1: TOTAL DE ENFERMEDADES DISMINUIDAS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL	PORCENTAJE	0	0.5 % DISMINUCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LA CONTAMINACION	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	JURISDICCION AREA DE EPIDEMIOLOGIA	Programado				Programado
				Variab le 2: TOTAL DE ENFERMEDADES EXISTENTES DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL* 100							0	0	0	0.5 %	0.5%
Propósito SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE EN UN 32.58% DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P	PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA	Variab le 1: TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS BITACORA DE ACTIVIDADES	Programado				Programado
			Variab le 2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA	0%							0 %	0 %	32.58%	32.58%	





Actividad	REALIZADOS	EL INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE MANEJOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PROGRAMOS*100	PORCENTAJE	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	Programado				Programado	ORGANIZACIÓN DE PAGOS Y RECURSO DISPONIBLE	
								25%	25%	25%	25%	100%		
C4 MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE			Variable 1: TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Variable 2: TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS DEL MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS * 100	0	100%			BITACORA DE VIAJES AL RELLENO SANITARIO	25%	25%	25%	25%	100%	
								EXPEDIENTE DE OFICIOS ENVIADOS					100%	
								REGISTRO DE PAGOS DEL RELLENO SANITARIO	25%	25%	25%	25%	100%	
A1C1 ADQUIRIR 80 UNIFORMES DE TRABAJO		MIDE EL PORCENTAJE DE UNIFORMES ADQUIRIDOS	Variable 1: TOTAL DE UNIFORMES ADQUIRIDOS/ Variable 2: TOTAL DE UNIFORMES PROGRAMADOS* 100	0	100%			PLAN DE TRABAJO	0%	50%	50%	0%	100%	
								REGISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL	0%	0%	0%	0%	0%	GESTION DE UNIFORMES APROBADO.
ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS		MIDE EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS	Variable 1: TOTAL DE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS Variable 2: TOTAL DE HERRAMIENTAS PROGRAMADAS*	0	100%			INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	0%	50%	50%	0%	100%	
								EXPEDIENTE DE OFICIOS INTERNOS	0%	50%	50%	0%	100%	RECURSO NECESARIO Y RESPUESTA FAVORABLE DE LA GESTION





C2A2 REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZ AR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PORCENTAJE DE DIFUSION PARA CONCIENTIZ AR LA CIUDADANIA ENTREGADO 5	MIDE EL PORCE NTAJE DE FOLLET OS ENTRE GADOS PARA DIFUSI ON Y CONCIE NTIZAC ION DEL MANEJ O DE RESIDU OS SOLIDO S	TOTAL DE FOLLET OS REALIZ ADOS PARA DIFUSI ON*10 0	VARIABLE 1: TOTAL DE FOLLET OS REALIZ ADOS PARA DIFUSI ON  VARIABLE 2: TOTAL DE FOLLET OS PROGR AMADO S PARA DIFUSI ON*10 0	PORCE NTAJE	0	100 %	ESTRA TEGIC O	EFICIE NCIA	REGIST RO DE LA POBLA CION  PLAN DE TRABA JO	Programado				Programad o	DISPOSICION DE PERSONAL PARA HACER LOS FOLLETOS Y REPARTIR CUMA FAVORABLE		
											25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%			
												Realizado		Realizado				
												25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%		
C3A1... REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS AL RELLENO SANITARIO	EL INDICA DOR MUEST RA LOS VIAJES REALIZ ADOS AL RELLEN O SANITA RIO	TOTAL DE VIAJES AL RELLEN O SANITA RIO REALIZ ADOS/ TOTAL DE VIAJES AL RELLEN O SANITA RIO PROGR AMADO *100	VARIABLE 1: TOT AL DE VIAJES AL RELLEN O SANITA RIO REALIZ ADOS  VARIABLE 2: TOTAL DE VIAJES AL RELLEN O SANITA RIO PROGR AMADO *100	PORCE NTAJE	0	100 %	ESTRA TEGIC O	EFICIE NCIA	BITA CORA DE ACTIVI DADES  REGIST RO DE VIAJES AL RELLEN O SANITA RIO	Programado				Programad o	VEHICULO DISPONIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO		
												25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %		100%	
												Realizado		Realizado				
												25 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	100%		

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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: Turismo Sustentable						Clave presupuestaria: U400 0-21E				Importe: \$ 0						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje Rector 3.- Economía Sustentable para Axtla de Terrazas.						Vertiente al cual contribuye el programa: Turismo Sustentable				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar mayores fuentes de empleo en el sector turístico.						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o	3o	4o	Año 2023	
Fin	CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE MAYORES FUENTES DE EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO EN LA AFLUENCIA TURÍSTICA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE MAYORES FUENTES DE EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO EN LA AFLUENCIA TURÍSTICA ANUAL EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL	NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2023 / NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2022 X 100	Variable 1: NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2023 Variable 2: NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO MUNICIPAL 2021 X 100	PORCENTAJE	2021	100 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado	BUENA DISPOSICIÓN DE EMPRESARIOS PARA DAR INFORMACIÓN REQUERIDA  MEJORAMIENTO DEL PANORAMA MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-19
											CENSO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL	0	0	0	100 %	
Propósito	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU AFLUENCIA EN UN 25% EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS 2023 (TOTAL DE TURISTAS 2023) / NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO 2022	Variable 1: NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS 2023 (TOTAL DE TURISTAS 2023) Variable 2: NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO 2022	PORCENTAJE	CERO	25 %	ESTRATEGICO	EFICACIA	Programado				Programado	BUENA AFLUENCIA TURÍSTICA  MEJORAMIENTO DEL PANORAMA MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-19
											CENSO DE UNIDADES ECONÓMICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DIRECCIÓN DE TURISMO	0	0	0	25 %	



DE AXTLA DE TERRAZAS	(TOTAL DE TURISTAS 2022) X 100	DE TURISTAS 2022 (TOTAL DE TURISTAS 2022) X 100	MO MUNICIPAL	Programado			Programado			
				Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C1 INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL CATÁLOGO TURÍSTICO REALIZADOS	VARIABLE 1: NÚMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO REALIZADOS  VARIABLE 2: NÚMERO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO PROGRAMADOS X 100	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL	25 %	25 %	25 %	25 %	100%	EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS CON EL OBJETIVO DE OFERTARLOS A LOS TURISTAS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO DE SITIOS TURÍSTICOS
C2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADAS	VARIABLE 1: NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADAS REALIZADAS	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL	0 %	0 %	0 %	0 %	100%	EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SU EJECUCIÓN  BUENA DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA ACUDIR A LAS CAPACITACIONES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		TURÍSTICA ESPECIALIZADA REALIZADOS	RO DE RAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA PROGRAMADOS X 100	Variable 2: NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA PROGRAMADOS X 100							Realizado	Realizado		
											0	500%	500%	100%
											Programado	Programado		
											50%	0	50%	100%
C3	PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS	EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS	Variable 1: NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS										
											50%	0	50%	100%
											50%	0	50%	100%

EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SU EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL PANORAMA MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA MUNDIAL COVID-19



Actividades	INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	TURIS TICO Y GASTR ONO MICO REALIZ ADOS	TURIS TICO Y GASTR ONO MICO REALIZ ADOS	PROG RAMA DOS X 100	PROG RAMA DOS X 100	PORCE NTAJE	10 0% (5 DIA GN OS TIC O TU RÍS TIC O MU NIC IPA L PA RA LA IDE NTI FIC AC IÓN DE LO CAL IDA DCS CON PO TE NCIAL TU RÍS TIC O)	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	Programado				Programad o				BUENA DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y GENERACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN SITIOS CON POTENCIAL				
												50 %	5 0 %	0 0	0 0	100%	Realizado	Realizado	Realizado		Realizado			
C1A1 REALIZAR 5 DIAGNOSTICO TURISTICO MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACION DE LOCALIDADES CON POTENCIAL TURISTICO	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	NUMERO DE DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS REALIZADOS	TURIS TICO Y GASTR ONO MICO REALIZ ADOS	TURIS TICO Y GASTR ONO MICO REALIZ ADOS	PROG RAMA DOS X 100	PROG RAMA DOS X 100	PORCE NTAJE	10 0% (5 DIA GN OS TIC O MU NIC IPA L PA RA LA IDE NTI FIC AC IÓN DE LO CAL IDA DCS CON PO TE NCIAL TU RÍS TIC O)	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	DIREC CIÓN DE TURIS MO MUNI CIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURIS MO	50 %	5 0 %	0 0	0 0	100%	0	0	5 0 %	5 0 %	100%	BUENA DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y GENERACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN SITIOS CON POTENCIAL
C1A2 ELABORAR Y GESTIONAR 5 PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) DE UNA LOCALIDAD CON POTENCIAL	PORCENTAJE DE ELABORACIONES Y GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) EN UNA LOCALIDAD CON	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE ELABORACIONES Y GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) EN UNA LOCALIDAD CON	NUMERO DE ELABORACIONES Y GESTIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	PROG RAMA DOS X 100	PROG RAMA DOS X 100	PROG RAMA DOS X 100	PROG RAMA DOS X 100	PORCE NTAJE	10 0% (5 ELA BO RA CIÓN Y GES TIÓN DE UN PR OY ECT O DE INV ERS IÓN QU E CO NT	GESTI ÓN	EFICIE NCIA	DIREC CIÓN DE TURIS MO MUNI CIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURIS MO	50 %	5 0 %	0 0	0 0	100%	0	0	5 0 %	5 0 %	100%	EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA SU EJECUCIÓN  BUENA DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN





EMPRESARIOS TURÍSTICOS	A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	NTAJE DE GESTIONES DE CAPACITACIONES TURÍSTICAS	TICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES DE CAPACITACIONES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS	NES TURÍSTICAS DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS		CITACIONES TURÍSTICAS (EMPRESARIOS TURÍSTICOS)		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Realizado</td> <td colspan="2">Realizado</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Realizado				Realizado		100	0	0	0	100%		%						LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA ACUDIR A LAS CAPACITACIONES																			
Realizado				Realizado																																											
100	0	0	0	100%																																											
%																																															
CZAZA REALIZAR 2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO	EL INDICADOR PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO	NUMERO DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO / NUMERO DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A	Variable 1: NUMERO DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO	PORCENTAJE	100% (2 CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO)	GESTIÓN	EFICACIA	DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Programado</td> <td colspan="2">Programado</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Realizado</td> <td colspan="2">Realizado</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Programado				Programado		50	5	0	0	10%		%						Realizado				Realizado		50	5	0	0	100%		%						BUENA DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS
Programado				Programado																																											
50	5	0	0	10%																																											
%																																															
Realizado				Realizado																																											
50	5	0	0	100%																																											
%																																															







mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

*[Handwritten signature]*

Programa presupuestario: PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES.		Clave presupuestaria: U6000-21E		Importe: \$ 6'103,570.05											
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para Axtla de Terrazas, S.L.P.			Vertiente al cual contribuye el programa: Ecología y Protección al Medio Ambiente.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Contribuir a Mejorar las áreas verdes, libres de contaminación.									
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)  CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ÍNDICE DE SOBREPESO Y OBESIDAD CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	EL INDICADOR MIDE LA TASA DE NIVEL DE DISMINUCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022 / ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 * 100	Variable 1: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2022	TASA	0	0.5 %	ESTRATEGICO	EFICENCIA	Programado				Programado	POBLACIÓN MÁS PARTICIPATIVA EN EL DEPORTE PARA MEJORAR SU SALUD
				Variable 2: ÍNDICE DE POBLACIÓN CON SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL AÑO 2021 * 100						0	0	0	0.5 %	Realizado	
Propósito  PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADOS PARA EL USO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE	EL INDICADOR MIDE LA POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE	POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE / POBLACIÓN TOTAL * 100	Variable 1: POBLACIÓN SATISFECHA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE	PORCENTAJE	0	100 %	ESTRATEGICO	EFICENCIA	Programado				Programado	PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
				Variable 2: POBLACIÓN TOTAL * 100						0	0	0	0.05 %	Realizado	



Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Descripción del Componente	Indicador	Variable 1	Variable 2	Estrategia	Eficacia	Expedientes Técnicos	Programado				Programado				Observaciones
								Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C1	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS	Variable 1: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS	Variable 2: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A CONSTRUIR * 100	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	50%	50%	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
C2	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITADOS	Variable 1: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD REHABILITADOS	Variable 2: ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD PROGRAMADOS A REHABILITAR * 100	0	100%	ESTRATEGICO	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	50%	50%	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO	
C3	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO	Variable 1: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO / PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO A REALIZAR	Variable 2: PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO PROGRAMADO	0	100%	GESTIÓN	EFICACIA	EXPEDIENTES TECNICOS	25%	25%	25%	25%	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO	



			AMADO A REALIZAR * 100	CON MANTENIMIENTO PROGRAMADO A REALIZAR * 100																
C3	INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	VARIABLE 1: ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Programado				Programado				SUFICIENTE PRESUPUESTO	
											0	0	0	0	100%	Realizado				Realizado
C3	INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS	VARIABLE 2: ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS * 100	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Programado				Programado				SUFICIENTE PRESUPUESTO	
											0	0	0	0	100%	Realizado				Realizado
C1A1	REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	VARIABLE 1: GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE ARCHIVO DE TRÁMITE.	Programado				Programado				SUFICIENTE PRESUPUESTO	
											25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado
C1A1	REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE DE GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA REALIZADAS.	VARIABLE 2: GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA PROGRAMADAS A REALIZAR * 100	PORCENTAJE	0	100%	GESTIÓN	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE ARCHIVO DE TRÁMITE.	Programado				Programado				SUFICIENTE PRESUPUESTO	
											25%	25%	25%	25%	100%	Realizado				Realizado
C1A2	REALIZAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	EL INDICADOR MIDE PORCENTAJE	VARIABLE 1: EXPEDIENTES TÉCNICOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGIA	EFICIENCIA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	Programado				Programado				SUFICIENTE PRESUPUESTO	
											0	0	50%	50%	100%					



CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	IÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS	DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS	CONST RUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS / EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS * 100	PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES REALIZADOS						Realizado				Realizado	
										0	0	5	5	100%	
C2A1 ADQUIRIR 3 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO.	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS	EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS / EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS * 100	Variable 1: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	0	100%	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS.	Programado				Programado
											25	2	2	2	100%
				Variable 2: EQUIPO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO ADQUIRIDOS * 100							Realizado				SUFICIENTE PRESUPUESTO
											25	2	2	2	100%
											%	5	5	5	
											%	%	%	%	
C2A2 CONTRATAR 4 PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO SUFICIENTE	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO PARA	PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO / PERSONAL CAPACITADO PARA	Variable 1: PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	PORCENTAJE	0	100%	GESTION	EFICIENCIA	EXPEDIENTE DE PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO	Programado				Programado
											0	0	5	5	100%
											Realizado				SUFICIENTE PRESUPUESTO
											0	0	5	5	100%
											%	0	0	0	
											%	%	%	%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		EL MANTENIMIENTO CONTRATADO	CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONTRATAR * 100	Variable 2: PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA CONTRATAR * 100						Realizado				Realizado		
										0	1	0	0	100%		
C3A1 ELABORAR PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO	PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO / PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO	Variable 1: PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO	PORCENTAJE	0	100 %	GESTIÓN	EFICIENCIA	PLAN DE TRABAJO	Programado				Programado	
											100 %	0	0	0	100%	
											Realizado				Realizado	
				Variable 2: PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ELABORADO * 100							100 %	0	0	0	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO
C3A2 ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	Variable 1: EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	PORCENTAJE	0%	100 %	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	EXPEDIENTE TÉCNICO	Programado				Programado	
											0	0	5	5	100%	
											Realizado				Realizado	
											0	0	5	5	100%	SUFICIENTE PRESUPUESTO

