ANEXO IV
CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Municipio de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí.													
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024													
Total	**Anual**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
	62000000	5166660	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166664	5166700
Servicios Personales	19159807	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596650	1596657
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15023966	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251997	1251999
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3970841	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330903	330908
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	165000	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4970000	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414164	414196
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	620000	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51666	51674
Alimentos y Utensilios	165000	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750	13750
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	800000	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66674
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2300000	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191666	191674
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Materiales y Suministros para Seguridad	80000	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6674
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	735000	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250	61250
Servicios Generales	6245193	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520433	520430
Servicios Básicos	2278000	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189834	189826
Servicios de Arrendamiento	170000	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14167	14163
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	365000	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30417	30413
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140000	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11663
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	621000	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	295000	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24583	24587
Servicios de Traslado y Viáticos	556193	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46349	46354
Servicios Oficiales	1250000	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104167	104163
Otros Servicios Generales	570000	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3460000	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288333	288337

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2960000	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246666	246674
Pensiones y Jubilaciones	500000	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41666	41674
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	660000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
Mobiliario y Equipo de Administración	190000	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15833	15837
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	40000	3337	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	260000	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21666	21674
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	140000	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11667	11663
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Inversión Pública	26105000	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175413
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	26105000	2175413	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417	2175417
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1400000	116663	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1400000	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116667	116663

Nota:

Los entes obligados deberán publicar a más tardar el último día de enero, en su respectiva página de internet el presente formato con relación al Presupuesto de Egresos.

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: **ADMINISTRACIÓN**		**Clave presupuestaria**: A1000	**Importe**: $ 30,535,000.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Responsable para San Ciro de Acosta	Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas.	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:	

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Fortalecer la eficiencia y eficacia de servicios.	Porcentaje de crecimiento de los ingresos.	Mide el Porcentaje de crecimiento de los ingresos respecto al ejercicio anterior.	(v1/v2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados en el ejercicio anterior Variable 2: Ingresos recaudados en el ejercicio.	Porcentaje	0%	90%	Estratégico	Eficiencia y economía, calidad	Estado Analítico de Ingresos	
Propósito	Garantizar el ingreso establecido en la Ley de Ingresos de Municipio.	Porcentaje de recaudación de ingresos	Mide el porcentaje de recaudación de ingresos respecto de los presupuestados.	(v1/v2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados Variable 2: Ingresos presupuestados.	Porcentaje	0%	85%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Estado Analítico de Ingresos	Cumplan al 100% con sus obligaciones los habitantes.
Componentes	C1 Administración	Percepción de la calidad servicios	Mide el porcentaje de aceptación de los servicios.	(v1/v2)*100	Variable 1: Opiniones Favorables Variable 2: Opiniones totales	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Encuestas	Encuestas favorables
	C2 Presidencia	Percepción de la calidad servicios	Mide el porcentaje de aceptación de los servicios.	(v1/v2)*100	Variable 1: Opiniones Favorables Variable 2: Opiniones totales	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Encuestas	Encuestas favorables
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Capacitación de personal administrativo	Porcentaje de personal capacitado	Mide el porcentaje de personal capacitado.	(v1/v2)*100	Variable 1: Personal Capacitado Variable 2: Personal total	Porcentaje	0%	60%	Estratégico	Gestión	Capacitaciones.	Capacitaciones requeridas.