



**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.**

**ANEXO I  
PROYECCIONES DE EGRESOS**

Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	2025	2026	Año 2	Año 3
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>37,689,540</b>	<b>38,443,331</b>		
A. Servicios Personales	20,555,940	20,967,059		
B. Materiales y Suministros	4,541,600	4,632,432		
C. Servicios Generales	6,777,000	6,912,540		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,695,000	4,788,900		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,120,000	1,142,400		
F. Inversión Pública	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0		
I. Deuda Pública	0	0		
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>63,089,560</b>	<b>64,351,351</b>		
A. Servicios Personales	3,440,000	3,508,800		
B. Materiales y Suministros	1,051,000	1,072,020		
C. Servicios Generales	3,943,000	4,021,860		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,000	663,000		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	420,000	428,400		
F. Inversión Pública	53,085,560	54,147,271		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0		
I. Deuda Pública	500,000	510,000		
<b>3. Total de Egresos proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>100,779,100</b>	<b>102,794,682</b>		



**ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS**

<b>Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.</b>				
<b>Resultados de Egresos - LDF</b>				
<b>(PESOS)</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Año 3<sup>1</sup></b>	<b>Año 2<sup>1</sup></b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			<b>38,010,044</b>	<b>47,815,055</b>
A. Servicios Personales			20,239,060	21,387,715
B. Materiales y Suministros			5,470,189	7,111,908
C. Servicios Generales			8,136,245	14,565,241
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			4,021,092	4,505,667
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			143,458	41,176
F. Inversión Pública			0	203,348
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0
H. Participaciones y Aportaciones			0	0
I. Deuda Pública			0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			<b>52,509,585</b>	<b>42,750,957</b>
A. Servicios Personales			3,065,062	2,947,558
B. Materiales y Suministros			925,073	1,393,612
C. Servicios Generales			6,371,226	5,571,731
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	646,371
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0	528,971
F. Inversión Pública			42,148,224	31,662,714
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0
H. Participaciones y Aportaciones			0	0
I. Deuda Pública			0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>			<b>90,519,629</b>	<b>90,566,012</b>



**ANEXO III  
 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

<b>Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.</b>					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
<b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios					







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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AGUA POTABLE			CLAVE PRESUPUESTARIA: 3111012231E01		IMPORTE: \$ 9,900,000				
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: GOBIERNO SOCIALMENTE INCLUYENTE		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: ACCESO AL AGUA POTABLE		LINEA DE ACCION O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO					
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	% AVANCE TRIM ACUMULADO				CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)	
				1°	2°	3°	4°		
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO TENGAN ACCESO AL AGUA POTABLE	ESTRATEGICO		PROGRAMADO				PROGRAMADO	
				25%	25%	25%	25%	100%	
				REALIZADO				REALIZADO	
				0%	0%	0%	0%	0%	
PROPÓSITO	MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE	ESTRATEGICO		PROGRAMADO				PROGRAMADO	
				25%	25%	25%	25%	100%	
				REALIZADO				REALIZADO	
				0%	0%	0%	0%	0%	
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
ACTIVIDADES	LINEAS DE AGUA POTABLE	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
	TANQUES ELEVADOS	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA: GOBIERNO SEGURO Y CONFIABLE		CLAVE PRESUPUESTARIA: 3111011521E01		IMPORTE: \$ 38,189,540					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: GOBIERNO SEGURO Y CONFIABLE		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS		LINEA DE ACCION O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: UN MUNICIPIO HABITABLE CON BIENESTAR					
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	% AVANCE TRIM ACUMULADO				CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)
					1°	2°	3°	4°	
<b>FIN</b>	APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DEL RECURSO PUBLICO	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>PROPÓSITO</b>	OPERAR LOS RECURSOS DE FORMA OPTIMA	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>COMPONENTES</b>	FORTALECER EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS	DE GESTION			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>ACTIVIDADES</b>	ASUNTOS HACENDARIOS	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DE GESTION	LOS BENEFICIARIOS	LA PANDEMIA	REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
					PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIVIENDA Y URBANIZACION			CLAVE PRESUPUESTARIA: 3111012211E01		IMPORTE: \$ 44,255,560				
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: IMAGEN URBANA		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE LA POBLACION			LINEA DE ACCION O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE INSTALACIONES EN EL MUNICIPIO				
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	% AVANCE TRIM ACUMULADO				CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)
					1°	2°	3°	4°	
<b>FIN</b>	CONTAR CON UNA URBANIZACION DE MAYOR COBERTURA	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>PROPÓSITO</b>	Mejorar urbanizacion, vivienda y desarrollo comunitario	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>COMPONENTES</b>	Urbanización, Vivienda y Drenaje	DE GESTION	LOS CIUDADANOS		PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>ACTIVIDADES</b>	Urbanización	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
	Alumbrado Público	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
	Vivienda y Desarrollo Comunitario	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PUBLICA		CLAVE PRESUPUESTARIA: 3111011711E01		IMPORTE: \$ 8,434,000					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: GOBIERNO SEGURO Y CONFIABLE		VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: SEGURIDAD		LINEA DE ACCION O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO					
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	% AVANCE TRIM ACUMULADO				CUMPLIMIENTO FINAL (TODO EL AÑO)
					1°	2°	3°	4°	
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZAADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>PROPÓSITO</b>	IMPULSAR LA SEGURIDAD PÚBLICA	ESTRATEGICO			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZAADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>COMPONENTES</b>	ATENCION AL CIUDADANO	DE GESTION			PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZAADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%
<b>ACTIVIDADES</b>	REFORZAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	DE GESTION	LOS CIUDADANOS	LA PANDEMIA	PROGRAMADO				PROGRAMADO
					25%	25%	25%	25%	100%
					REALIZAADO				REALIZADO
					0%	0%	0%	0%	0%

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



**ANEXO VI  
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

<b>Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.</b>		
<b>Objetivos, estrategias y metas</b>		
<b>Objetivos</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Metas</b>
Ejecutar el presupuesto calculado para el ejercicio fiscal 2025, en apego a los principios de honestidad, austeridad, eficiencia y eficacia.	Fomentar un manejo equilibrado y sostenible de las finanzas públicas municipales.	Lograr un balance presupuestario sostenible.
Procurar elevar la calidad del gasto público municipal, en búsqueda de un mayor rendimiento social y económico.	Optimizar el uso de los recursos públicos municipales a través de acciones del gasto público.	Reducción de gasto corriente anual.
Encausar una adecuada rendición de cuentas.	Impulsar una Gestión para Resultados, mediante el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados.	Adaptarse a un Presupuesto basado en Resultados, en apego del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.



**ANEXO VII  
RIESGOS RELEVANTES**

<b>Municipio de San Vicente Tancuayalab, S.L.P.</b>	
<b>Riesgos relevantes para las finanzas públicas</b>	
<b>Riesgos relevantes</b>	<b>Propuestas de acción</b>
Insuficiencia de recursos para cumplir con las funciones básicas.	Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.
Marco normativo no actualizado.	Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto.
Disminución de la Recaudación Federal Participable; y Dependencia de los ingresos provenientes de las Participaciones y Aportaciones Federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría los ingresos del municipio.	