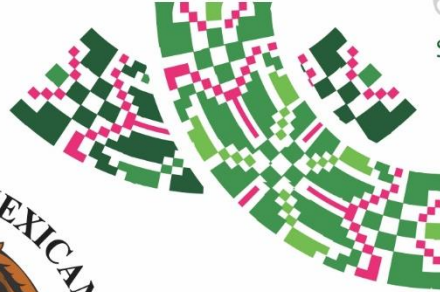


AÑO CVII, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
MARTES 09 DE ENERO DE 2024
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
73 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



PLAN DE **San Luis**

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí”

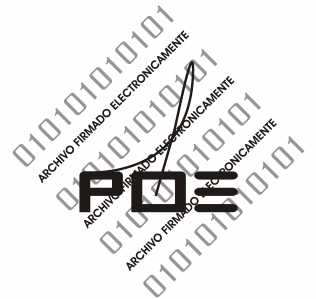
ÍNDICE:

Autoridad emisora:

H. Ayuntamiento de Tampacán, S.L.P.

Título:

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios,
del ejercicio fiscal 2024.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Publicación a cargo de:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado
Directora:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ

MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 65. El presupuesto de egresos del municipio de Tampacán, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2024, prevé la existencia de 4 programas presupuestarios, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:



Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
BT1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	BIENESTAR PARA TAMPACAN	\$ 31,703,278.00	TESORERIA-101	BT1001: ADMINISTRACIÓN PUBLICA
			TESORERIA-101	BT1002: GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
			TESORERIA-101	BT1003: REGISTRO CIVIL
			TESORERIA-101	BT1004: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOSHUMANOS
			TESORERIA-101	BT1005: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
			TESORERIA-101	BT1006: RECURSOS MATERIALES
			TESORERIA-101	BT1007: CONSERVACIÓN DE TRADICIONES
			TESORERIA-101	BT1008: CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES
			TESORERIA-101	BT1009: ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES
			TESORERIA-101	BT1011: FOMENTO A LA LECTURA
			TESORERIA-101	BT1012: EQUITAD DE GENERO
			TESORERIA-101	BT1013: COORDINACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
			TESORERIA-101	BT1015: AYUDA A PERSONAS
			TESORERIA-101	BT1016: AYUDA EN SALUD A LA PERSONA
			SJ1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMPACAN
TESORERIA-101	SJ1002: PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS			
TESORERIA-101	SJ1003: SEGURIDAD PÚBLICA			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1004: GASTOS DE OPERACIÓN			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1005: SEGURIDAD PÚBLICA			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1006: MATERIALES Y SUMINISTROS			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1007: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1008: ALUMBRADO PÚBLICO			
FORTALECIMIENTO 103	SJ1009: OTROS REQUERIMIENTOS HACIA LA POBLACIÓN			
ES1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 1,608,255.00	TESORERIA-101	ES1001: DIFUSIÓN DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES
			TESORERIA-101	ES1002: FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
			TESORERIA-101	ES1003: ALUMBRADO PÚBLICO
			TESORERIA-101	ES1004: FOMENTO AL CAMPO
			TESORERIA-101	ES1005: ABASTECIMIENTO DE AGUA
			TESORERIA-101	ES1006: IMAGEN PÚBLICA
			TESORERIA-101	ES1007: OBRAS PUBLICAS
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1001: GASTOS ADMINISTRATIVOS
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1002: ESTUDIOS PRELIMINARES
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1100: AGUA POTABLE



GO1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 51,262,975.00	INFRAESTRUCCTURA 102	GO1200: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1300: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1400:ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1500:INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1600: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1700:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1800:CAMINOS RURALES
			INFRAESTRUCCTURA 102	GO1900: CONTINGENCIA
GO2000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 520,745.00	CONVENIOS 104	GO2100: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
			CONVENIOS 104	GO2200: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
			CONVENIOS 104	GO2300:CAMINOS RURALES
GR1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GOBIERNO RESPONSABLE PARA TAMPACAN	\$ 14,354,073.00	TESORERIA-101	GR1001: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
			TESORERIA-101	GR1002: SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA
			TESORERIA-101	GR1003: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
			TESORERIA-101	GR1004: PLANEACIÓN
			TESORERIA-101	GR1005: DERECHOS HUMANOS
			FORTALECIMIENTO 103	GR1006: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (ADEFAS)
			ENDEUDAMIENTO EXTERNO 105	GR1007: LAUDOS LABORALES
	Total	\$ 110,090,957.00		

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

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2024, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

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

ARTÍCULO CUARTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 con base mensual con los datos contenidos en el presente



presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Tampacán, S.L.P., a los 15 días del mes de Diciembre del año 2023.

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMPACÁN
LIC. BRISSEIRE SÁNCHEZ LÓPEZ
(Rúbrica)

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C.P. RAYMUNDO CERON SALINAS
(Rúbrica)

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ
(Rúbrica)

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MEDRANO
(Rúbrica)

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL
ING. GERMAN REYES HERNÁNDEZ
(Rúbrica)



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

Programa presupuestario: DISMINUCIÓN EN EL GRADO DE MARGINACION EN LAS FAMILIAS DE TAMPACÁN										Clave presupuestaria: BT1000	Importe: \$ 31,703,278.00	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa 1: Bienestar para Tampacán					Vertiente al cual contribuye el programa:					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métda	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la disminución de pobreza mediante acciones a beneficio de la población del municipio de Tampacán	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de población con respecto al porcentaje de acciones	$(\text{Número de total de población} / \text{Número total de acciones realizadas}) * 100$	Variable 1: Número total de población Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número			Estratégico	Eficacia	Archivos de registro de encuestas comunitarias	Aumento en ingresos en familias del municipio
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Ejecutar acciones para mejorar la atención en la población en el municipio de Tampacán	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de personas atendidas respecto al número total de la población	$\text{Número total de acciones programadas} / \text{Número total de personas atendidas} * 100$	Variable 1: Número total de acciones programadas Variable 2: Número total de personas atendidas	Número			Estratégico	Eficacia	informes mensuales	Estabilidad en la atención a la población
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Se cuenta con estrategias adecuadas para la atención de la ciudadanía	Porcentaje de estrategias	Mide el porcentaje de estrategias adecuadas a la atención de la ciudadanía	$(\text{Número total de estrategias programadas} / \text{Número total de estrategias realizadas}) * 100$	Variable 1: Numero de estrategias programadas Variable 2: Número total de estrategias realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Archivos realizados por entes públicos	Satisfacción de atención a la ciudadanía
	C2 Gasto de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico			Genérico	Genérico	Genérico	Genérico
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 BT1001 Administración pública	Porcentaje de obligaciones financieras	Mide el porcentaje de obligaciones financieras con respecto en número total de obligaciones aplicadas	$(\text{Número de obligaciones financieras} / \text{número total de obligaciones aplicadas}) * 100$	Variable 1: Número de obligaciones financieras Variable 2: Número total de obligaciones aplicadas	Número			Gestión	Economía	Reportes del área responsable	Estabilidad en deuda pública
	C1A2 BT1002 Gestión y atención a la ciudadanía	Porcentaje de gestiones	Mide el porcentaje de gestiones que se planearon con respecto al Número total de gestiones desarrolladas	$(\text{Número de gestiones planeados} / \text{Número de gestiones desarrolladas}) * 100$	Variable 1: Número de gestiones planeados Variable 2: Número de gestiones desarrolladas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Beneficios hacia la ciudadanía en general
	C1A3 BT1003 Registro civil	Porcentaje de actividades realizadas para facilitar el derecho a la identidad	Mide el porcentaje de actividades que se programaron con respecto el total de actividades que se realizaron	$(\text{Número de actividades programadas} / \text{Número total de actividades que se realizaron}) * 100$	Variable 1: Número de actividades programadas Variable 2: Número total de actividades que se realizaron	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Alto grado de atención a la población del municipio



C1A4 BT1004 Administración de los recursos humanos	Porcentaje de servidores públicos	Mide el porcentaje de servidores públicos con respecto al total de servidores públicos que cumplen con sus funciones correspondientes	(Número de servidores públicos / Número total servidores públicos que cumplen con sus funciones correspondientes) *100	Variable 1: Número de servidores públicos Variable 2: Número total servidores públicos que cumplen con sus funciones correspondientes	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Organización estructural eficiente
C1A5 BT1005 Atención a la ciudadanía	Porcentaje de servicios solicitados	Mide el porcentaje de servicios solicitados en secretaria con respecto al número total de servicios proporcionados	(Número de servicios solicitados / Número de servicios proporcionados)*100	Variable 1: Número de servicios solicitados Variable 2: Número de servicios proporcionados	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Disponibilidad de servidores públicos
C1A6 BT1006 Recursos materiales	Porcentaje de compras	Mide el porcentaje de compras del área responsable con respecto al número total de los departamentos dependientes al de recursos materiales	(Número de compras / Número total de departamentos dependientes) *100	Variable 1: Número de compras Variable 2: Número total de departamentos dependientes	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Control de los materiales en general
C1A7 BT1007 Conservación de tradiciones	Porcentaje de eventos	Mide el porcentaje de eventos planeados para reforzar la identidad cultural con respecto al número total de eventos realizados	(Número de eventos planeados / Número total de eventos realizados) *100	variable 1: Número de eventos planeados variable 2: Número total de eventos realizados	Número				Gestión	Eficiencia	Evidencias informales mensuales	Rescate y conservación de tradiciones
C1A8 BT1008 Conservación de usos y costumbres	Porcentaje de beneficiarios	Mide el porcentaje de acciones planeadas para conservar nuestra identidad cultural con respecto al número total de acciones realizadas	(Número de acciones planeadas / Número total de acciones realizadas) *100	variable 1: Número de acciones planeadas variable 2: Número total de acciones realizadas	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Alto grado de atención a las comunidades indígenas
C1A9 BTD1009 Asistencia social a grupos vulnerables	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones programadas a beneficio de familias en alto grado de marginación con respecto al número total de acciones realizadas	(Número de acciones programadas a familias de muy alto grado de marginación / Número total de acciones realizadas) *100	Variable 1: Número de acciones programadas a familias de muy alto grado de marginación Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número				Gestión	Eficiencia	Archivos de registro, reportes del área responsable	Desarrollo de la empatía
C1A10 BT1010 Fomento a la lectura	Porcentaje de actividades realizadas	Mide el porcentaje de actividades programadas a beneficio de fomentar la lectura con respecto al número total de actividades realizadas	(Número de actividades programadas para fomentar la lectura / Número total de actividades realizadas) *100	Variable 1: Número de actividades programadas para fomentar la lectura Variable 2: Número total de actividades realizadas	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	obtención de conocimientos
C1A11 BT1011 Equidad de género	Porcentaje de orientación a las víctimas	Mide el porcentaje de conflictos de violencia presentados con respecto al Número total de víctimas que fueron orientadas	(Número de conflictos de violencia presentados / Número total víctimas orientadas)*100	Variable 1: Número de conflictos de violencia presentados Variable 2: Número total víctimas orientadas	Número				Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Alto grado de inclusión social
C1A12 BT1012 Coordinación de eventos deportivos	Porcentaje de participantes	Mide el porcentaje de hombres que participaron en eventos deportivos con respecto al número total de mujeres que participaron en los eventos deportivos	(Número de hombres participantes/ Números de mujeres participantes)*100	Variable 1: Número de hombres participantes Variable 2: Números de mujeres participantes					Gestión	Eficiencia	Bitácora, evidencias del área responsable	Convivencia sana y sin distinción de género

						Número									
	C1A13 SS1001 Ayuda a personas	Porcentaje de beneficiados	Mide el porcentaje de solicitudes con requerimiento de apoyo con respecto al número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	(Número de personas que solicitaron ayuda / Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado) *100	Variable 1: Número de personas que solicitaron ayuda Variable 2: Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	Número			Gestión	Eficiencia	Agenda, solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Aumenta la autoestima de la ciudadanía			
	C1A14 SS1002 Ayuda en salud a la persona	Porcentaje de beneficiados	Mide el porcentaje de solicitudes en requerimiento para ayudar a la salud de algún familiar con respecto al número total de personal que recibieron el apoyo solicitado	(Número de personas que solicitaron ayuda para mejorar la salud a la persona / Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado) *100	Variable 1: Número de personas que solicitaron ayuda para mejorar la salud a la persona Variable 1: Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	Número			Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Empatía con los demás			
	C1A15 SS1003 Ayuda en educación	Porcentaje en apoyos a la educación	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas por parte de instituciones educativas en requerimiento de algún beneficio con respecto al número total de apoyos entregadas	(Número de solicitudes recibidas para beneficio de instituciones educativas / Número total de ayudas entregadas) *100	Variable 1: Número de solicitudes recibidas para ayudas en instituciones educativas Variable 2: Número total de ayudas entregadas	Número			Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Fortalecimiento y apoyo a la educación			
	C1A16 SS1004 Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales	Porcentaje de ayudas	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto al número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	(Número de solicitudes recibidas / Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado) *100	Variable 1: Número de solicitudes recibidas Variable 2: Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	Número			Estratégico	Eficacia	Reportes del área responsable	Atención en las creencias religiosas			

Programa presupuestario: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMPACÁN							Clave presupuestaria: SJ1000		Importe: \$ 10,641,631.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa 2: Seguridad y justicia para Tampacán				Vertiente al cual contribuye el programa:			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en el orden y la paz pública para el mejoramiento de la seguridad mediante estrategias en beneficio a la ciudadanía del municipio de Tampacán S.L.P.	Porcentaje de estrategias en el municipio	Mide el porcentaje de estrategias planeadas en el municipio de Tampacán S.L.P. con respecto al número total estrategias realizadas	(Número de estrategias planeadas en el municipio de Tampacán / Número total de estrategias realizadas) *100	Variable 1: Número de estrategias planeadas en el municipio de Tampacán Variable 2: Número total de estrategias realizadas	Número			Estratégico	Eficacia	Archivo de plan de seguridad	Existe orden y paz pública
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Desarrollar protección de integridad física y derechos mediante acciones en beneficio a la ciudadanía del municipio de Tampacán S.L.P.	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones planeadas con respecto el número total acciones realizadas	(Número de acciones planeadas / Número total de acciones realizadas) *100	Variable 1: Número de acciones planeadas Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número			Estratégico	Eficacia	Por medio de informes mensuales por el área correspondiente	Política de inclusión



Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Se cuenta con las estrategias requeridas para la integridad física y derechos de la ciudadanía del municipio de Tampacán S.L.P.	Porcentaje de estrategias	Mide el porcentaje de estrategias planeadas a beneficio de la integridad física y derechos de la ciudadanía respecto al número total de estrategias aplicadas	(Número de estrategias planeadas / Número de estrategias realizadas) *100	variable 1: Número de estrategias planeadas variable 2: Número de estrategias realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Informes y evidencias del área responsable	Desarrollo amplio basado sobre las garantías ante la justicia
	C2 Gasto de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 SJ1001 Vigilancia y representación	Porcentaje de soluciones de demandas	Mide el porcentaje de demandas presentadas con respecto de demandas solucionados	(Número de demandas presentadas a sindicatura / Número de demandas solucionadas por sindicatura)*100	Variable 1: Número de demandas presentadas a sindicatura Variable 2: Número de demandas solucionadas por sindicatura	Número			Genérico	Eficiencia	Reportes del área responsable	Transparencia y justicia equitativa
	C1A2 SJ1002 Prevención y contingencias	Porcentajes de auxilios	Mide el porcentaje de llamados en auxilios con respecto al número total auxilios atendidos	(Número de llamados en auxilios / Número total de auxilios atendidos) *100	variable 1: Número de llamados en auxilios variable 2: Número total de auxilios atendidos	Número			Gestión	Eficiencia	Archivos de registro, reportes, de área responsable	Prevención de riesgos y protección de la población
	C1A3 SJ1003 Seguridad pública	Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones	Mide el porcentaje de funciones que debe cumplir seguridad pública con respecto al número total de cumplimiento de sus obligaciones	(Número total de funciones que debe cumplir seguridad pública / Número total de cumplimiento)*100	Variable 1: Número total de funciones que debe cumplir seguridad pública Variable 2: Número total de cumplimiento	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes mensuales del área responsable	Alta tasa de protección de integridad física y derechos de población
	C1A4 SJ1006 Materiales y suministros	Porcentaje de recursos	Mide el porcentaje de recurso programado con respecto al número total de recursos ejecutados	(Número total de recurso programado / Número total de recursos ejecutado)*100	Variable 1: Número total de recurso programado Variable 2: Número total de recursos ejecutado	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del gasto del área responsable	Control de los gastos públicos
	C1A5 SJ1007 Mantenimiento de infraestructura	Porcentaje de mantenimientos	Mide el porcentaje de mantenimientos programados con respecto al número total de cumplimiento en la programación	(Número total de mantenimientos programados / Número total de cumplimiento)*100	Variable 1: Número total de mantenimientos programados Variable 2: Número total de cumplimiento	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes por parte del área responsable	Seguridad en las infraestructuras
	C1A6 SJ1008 Alumbrado público	Porcentaje de reparaciones	Mide el porcentaje de reportes de fallas eléctricas con respecto al número total de reparaciones	(Número de reportes de fallas eléctricas en vías públicas / Número total de reparaciones)*100	Variable 1: Número de reportes de fallas eléctricas en vías Variable 2: Número total de reparaciones	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Alto nivel en las condiciones de iluminación pública
	C1A7 SJ1009 Otros requerimientos hacia la población	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones programadas con respecto al número total de acciones que se realizaron	(Número de acciones planeadas / número de acciones realizadas)*100	Variable 1: Número de acciones planeadas Variable 2: Número de acciones realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Atención en los requerimientos de la población



Programa presupuestario: ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA TAMPACÁN						Clave presupuestaria: ES1000		Importe: \$ 53,391,975.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa 3: Economía sustentable para Tampacán				Vertiente al cual contribuye el programa:		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métrica	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en ampliar las oportunidades de desarrollo humano y asistencia social para las personas en condición de vulnerabilidad mediante gestiones o atención a personas del municipio de Tampacán S.L.P.	Porcentaje de localidades del municipio	Mide el porcentaje de localidades del municipio con respecto al número total de ayudas por localidad	(Número de localidades / Número total de ayudas entregadas por localidad) *100	variable 1:Número de localidades variable 2:Número total de ayudas entregadas por localidad	Número			Estratégico	Eficiencia	Lista de comunidades fotos informe mensual del área responsable	Mejor calidad de vida en las familias
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Disminuir el grado de marginación y pobreza en las familias del municipio de Tampacán	Porcentaje beneficiarios	Mide el porcentaje de familias apoyadas con respecto al número total de tipos de ayudas	(Número de familias apoyadas / Número total de tipos de ayudas) *100	Variable 1:Número de familias apoyadas Variable 2:Número total de tipos de ayudas	Número			Estratégico	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Se encuentra bajo control el grado de marginación y pobreza
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Gestionar programas y proyectos productivos	Porcentaje de programas y proyectos productivos	Mide el porcentaje de programas que se entregaron con respecto al número total de beneficiarios	(Número de programas entregados / Número total de beneficiarios) *100	Variable 1:Número de programas entregados Variable 2:Números de total de beneficiarios	Número			Gestión	Eficiencia	Fotos, informes del área responsable	Existe satisfacción en los beneficiarios
	C3 Gastos de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico			Genérico	Genérico	Genérico	Genérico
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A4 ES1001 Difusión de asuntos gubernamentales	Porcentaje de difusión de eventos	Mide el porcentaje de eventos o acciones que se realizaron con respecto al número total de difusión	(Número de eventos o acciones realizadas / Número total de difusión) *100	Variable 1: Número de eventos o acciones realizadas Variable 2: Número total de difusión	Número			Gestión	Eficiencia	Archivos de registro, reportes, de área responsable	Desarrollo de una alta sensibilidad social y comprensión integralmente de la sociedad y sus fenómenos
	C1A3 ES1002 Fomento al desarrollo comercial	Porcentaje de gestiones	Mide el porcentaje de gestiones programadas con respecto al número total de gestiones realizadas	(Número de gestiones programadas / Número total de gestiones realizadas) *100	Variable 1: Número de gestiones programadas Variable 2: Número total de gestiones realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Promoción a la productividad local y la calidad de vida de comerciantes del municipio
	C1A3 ES1003 Alumbrado público	Porcentaje de reparación	Mide el porcentaje de áreas de trabajos del municipio que requieren mantenimiento eléctrico con respecto al número total de reparaciones	(Número de gestiones programadas / Número total de gestiones realizadas) *100	Variable 1: Número de gestiones programadas Variable 2: Número total de gestiones realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Desarrollo de un sistema eco – amigable y funcional
	C1A4 ES1004 Fomento al campo	Porcentaje de beneficiarios	Mide el porcentaje de apoyos entregados para fortalecer al campo con	(Número de apoyos entregados / Número total de personas beneficiadas) *100	Variable 1:Número de apoyos entregados				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Fomentación y desarrollo de la autosuficiencia alimentaria



			respecto al número total de beneficiarios		Variable 2: Número total de personas beneficiadas	Número								
C1A5 ES1005 Abastecimiento de agua	Porcentaje de atención a las solicitudes	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en requerimiento de agua con respecto al número total de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes recibidas en requerimiento de agua / Número total de solicitudes atendidas) *100		Variable 1: Número de solicitudes recibidas en requerimiento de agua Variable 2: Número total de solicitudes atendidas	Número			Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Las familias mejoran la higiene se pueden evitar contagios de enfermedades		
C1A6 ES1006 Imagen pública	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones programadas para el beneficio de imagen pública con respecto al número total de acciones realizadas	(Número de acciones programadas / Número total de acciones realizadas) *100		Variable 1: Número de acciones programadas Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Mejoramiento en conservación		
C1A7 ES1007 Obras públicas	Porcentaje de atención a las solicitudes	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en requerimiento de mantenimiento de infraestructura con respecto al número total de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes recibidas en requerimiento de mantenimiento de infraestructura / Número total de solicitudes atendidas) *100		Variable 1: Número de solicitudes recibidas en requerimiento de mantenimiento de infraestructura Variable 2: Número total de solicitudes atendidas	Número			Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Desarrollo de bienes de calidad para las comunidades		
C1A8 GO1001 Gastos administrativos	Porcentaje de gastos	Mide el porcentaje de gastos programados con respecto al porcentaje de ejecución del recurso	(Porcentaje de gasto programado / Porcentaje de ejecución) *100		Variable 1: Porcentaje de gasto programado Variable 2: Porcentaje de ejecución	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes	Control de los gastos administrativos		
C1A9 GO1002 Estudios preliminares	Porcentaje de estudios realizados	Mide el porcentaje de estudios realizados con respecto al número total de estudios que se planearon	(Número de estudios realizados / Número total de estudios que se planearon) *100		Variable 1: Número de estudios realizados Variable 2: Número total de estudios que se planearon	Número			Gestión	Eficiencia	Evidencias y reportes del área responsable	Sistematización del proceso formativo		
C1A10 GO1100 Agua potable	Porcentaje de obras en agua potable	Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto al número total de localidades que fueron beneficiadas	(Número de obras de agua potable realizadas / Número total de localidades beneficiadas) *100		Variable 1: Número de obras de agua potable realizadas Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto		
C1A11 GO1200 Alcantarillado, drenaje	Porcentaje de obras en alcantarillado y drenajes	Mide el porcentaje de obras de alcantarillado y drenaje realizadas con respecto al número total de localidades beneficiadas	(Número en obras de alcantarillado y drenajes / Número total de localidades beneficiadas) *100		Variable 1: Número en obras de alcantarillado y drenajes Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto		
C1A12 GO1300 Urbanización municipal	Porcentaje de obras en urbanización municipal	Mide el porcentaje de avance en obras de urbanización municipal con respecto al número total de obras de urbanización municipal	(Número de avance en obras de urbanización municipal / Número total de obras de urbanización municipal) *100		Variable 1: Número de avance en obras de urbanización municipal Variable 2: Número total de obras de urbanización municipal	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Crecimiento del municipio de Tampacán S.L.P.		
C1A13 GO1400	Porcentaje de obras en	Mide el porcentaje de obras de ampliación de electricidad rural con	(Número de obras en ampliación de electricidad rural / Número total de		Variable 1: Número de obras en				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades		

	Electrificación rural y de colonias pobres	electricidad rural	respecto al número total de localidades beneficiadas	localidades beneficiadas)*100	ampliación de electricidad rural Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número							donde se realizó el proyecto
	C1A14 GO1500 Infraestructura básica de salud	Porcentaje de obras básicas de salud	Mide el porcentaje de obras de infraestructura básica de salud con respecto al número total de localidades beneficiadas	(Número de obras en infraestructura básica de salud / Número total de localidades beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras en infraestructura básica de salud Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable		Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto
	C1A15 GO1600 Infraestructura básica educativa	Porcentaje de obras básicas educativas	Mide el porcentaje de obras de infraestructuras en instituciones educativas con respecto al número total de instituciones beneficiadas	(Número de obras en infraestructura a instituciones educativas que se realizaron / Número total de instituciones beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras en infraestructura a instituciones educativas que se realizaron Variable 2: Número total de instituciones beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable		Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto
	C1A16 GO1700 Mejoramiento de vivienda	Porcentaje de obras de vivienda	Mide el porcentaje de obras de vivienda que se realizaron con respecto al número total de beneficiarios	(Número de obras de viviendas realizadas / Número total de familias beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras de viviendas realizadas Variable 2: Número total de familias beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable		Reducir el hacinamiento en las familias
	C1A17 GO1800 Caminos rurales	Porcentaje de obras en caminos rurales	Mide el porcentaje de obras en caminos rurales que se realizaron con respecto al número total de localidades que fueron beneficiadas	(Número de obras de caminos rurales realizadas / Número total de localidades beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras de caminos rurales realizadas Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable		Desarrollo rural
	C1A18 GO1900 Contingencias	Porcentaje de atención a los afectados	Mide el porcentaje de afectaciones ocasionadas por contingencias con respecto al número total de atención en los afectados	(Número de afectación ocasionadas por contingencia / Número total de atención en los afectados)*100	Variable 1: Número de afectación ocasionadas por contingencia Variable 2: Número total de atención en los afectados	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable		Prevención y atención en caso de contingencias

Programa presupuestario: CALIDAD Y ORGANIZACIÓN CON RESPONSABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN						Clave presupuestaria: GR1000	Importe: \$ 14,354,073.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa 4: Gobierno responsable para Tampacán				Vertiente al cual contribuye el programa:			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métrica	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir al desarrollo económico y sostenible con un control financiero en beneficio a la población del municipio	Porcentaje de planificación	Mide el porcentaje de actividades que se planearon con respecto al número total de actividades aplicadas	(Número de actividades planeadas / Número total de actividades aplicadas)*100	Variable 1: Número de actividades planeadas Variable 2: Número total de actividades aplicadas	Número			Estratégico	Eficiencia	Plan inicial del área responsable	Rendir cuentas claras a los ciudadanos del municipio



					enfocada a derechos humanos	Número							
C1A6 GR1006 Mantenimiento general	Porcentaje de servicios solicitados	Mide el porcentaje de servicios solicitados con respecto al número total de servicios brindados	$(\text{Número de servicios solicitados} / \text{Número total de servicios brindados}) * 100$	Variable 1: Número de servicios solicitados Variable 2: Número total de servicios brindados	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes al área responsable	Disponibilidad de servidores públicos		
C1A7 GR1006 Cumplimiento de obligaciones financieras	Porcentaje de pagos realizados	Mide el porcentaje pagos planeados con respecto al número total de pagos realizados	$(\text{Número de pagos planeados} / \text{Número de pagos realizados}) * 100$	Variable 1: Número de pagos planeados Variable 2: Número de pagos realizados	Número			Genérico	Eficiencia	Reportes del área responsable	Liberación de deuda municipal		
C1A8 GR1007 LAUDOS LABORALES	Porcentaje de pagos realizados	Mide el porcentaje pagos planeados con respecto al número total de pagos realizados	$(\text{Número de pagos planeados} / \text{Número de pagos realizados}) * 100$	Variable 1: Número de pagos planeados Variable 2: Número de pagos realizados	Número			Genérico	Eficiencia	Reportes del área responsable	Liberación de deuda municipal		

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).