

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

Programa presupuestario: (LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE TAMPACÁN EJECUTA ESTRATEGIAS INTERNAS.)						Clave presupuestaria: AD1000			Importe: \$4,139,599.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 Tampacán próspero 2 Tampacán influyente 3 Tampacán sustentable 4 Tampacán seguro 5 Tampacán buen gobierno				Vertiente al cual contribuye el programa:			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		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 las observaciones del gasto público por parte de entes auditores mediante control de ejecución de los gastos públicos	Porcentaje de observaciones	Mide el porcentaje de observaciones año anterior con respecto al número total de observaciones año actual	(Número de observaciones año anterior / Número de observaciones año actual) *100	Variable 1: Número de observaciones año anterior Variable 2: Número de observaciones año actual	Número			Estratégico	Eficacia	Archivos de observaciones	Disminución en las observaciones por parte de entes auditores
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Ejecutar estrategias de comunicación interna para fortalecer la administración pública.	Porcentaje de controles internos	Mide el porcentaje de controles planeados con respecto al total de controles ejecutados	Número de controles planeados / Número total de controles ejecutados) *100	Variable 1: Número de controles planeados Variable 2: Número total de controles ejecutados	Número			Estratégico	Eficacia	informes mensuales	estabilidad en la administración pública

Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Se cuenta con personal capacitado en la administración de los recursos públicos	Porcentaje de personal capacitado	Mide el porcentaje de entes públicos encargados de administrar los recursos con respecto número total que se han capacitado	(Número de personal / Número total de personal capacitado)*100	Variable 1: Numero de personal Variable 2: Numero de personal capacitado	Número			Gestión	Eficiencia	Archivos de observaciones por parte de entes auditores del estado	Disponibilidad del personal
	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 AD1001 Administración pública	Porcentaje de obligaciones financieras	Mide el porcentaje de obligaciones financieras con respecto en número total de obligaciones que se cumplieron	(Número de obligaciones financieras / número total de obligaciones que se cumplieron)*100	Variable 1: (Número de obligaciones financieras Variable 2: Número total de obligaciones que se cumplieron	Número			Gestión	Economía	Reportes del área responsable	No se generan deudas publicas
	C1A2AD1002 Gestión y atención a la ciudadanía	Porcentaje de gestiones	Mide el porcentaje de gestiones que se planearon con respecto el Número total de gestiones que se realizaron	(Número de gestiones planeados / Número de gestiones realizados)*100	Variable 1: Número de gestiones planeados Variable 2: Número de gestiones realizadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Beneficios hacia la ciudadanía en general
	C1A3AD1003 Generación de	Porcentaje de actas	Mide el porcentaje de actas que se	(Número de actas programadas /	Variable 1: Número de actas				Gestión	Eficiencia	Reportes del área	Alto grado de atención a la

	documentos de identificación		programaron con respecto el total de actas que se realizaron	Número total de actas que se realizaron) *100	programadas Variable 2: Número total de actas que se realizaron	Número					responsable	población del municipio
	C1A4 AD1004 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	Reportes del área responsable	La sociedad se encuentra informada de las obras, acciones y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento
	C1A5 AD1005 Unidad de acceso a la información pública	Porcentaje de involucramiento de la sociedad	Mide el porcentaje de acciones que realizan para la difusión de información con respecto el número de involucramiento de la sociedad	(Número de acciones de difusión de información clara y específica / Número de involucramiento de la sociedad mediante la apertura de comunicación) *100	Variable 1: Número de acciones de difusión de información clara y específica Variable 2: Número de involucramiento de la sociedad mediante la apertura de comunicación	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Menor críticas en la información publicada

	C1A6 AD1006Desarrollo tecnológico y equipamiento	Porcentaje de adquisición de equipo tecnológico	Mide el porcentaje de adquisición de equipos que se planearon con respecto en número total de equipos tecnológicos que se requirieron	(Número de adquisición de equipos tecnológicos planeados / Número total de equipos tecnológicos adquiridos) *100	Variable 1: Número de adquisición de equipos tecnológicos planeados Variable 2: Número total de equipos tecnológicos adquiridos	Número			Gestión	Eficiencia	Comprobante de pago o facturas	Se brindará un mejor servicio a la población
	C1A7 AD1007Supervisión y vigilancia	Porcentaje de observaciones internas	Mide el porcentaje de observaciones internas detectadas con respecto al total de observaciones solucionados	(Número de observaciones internas detectadas / Número total de observaciones solucionados) *100	Variable 1: (Número de observaciones internas detectadas Variable 2: Número total de observaciones solucionados	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Cumplimiento a la gestión de los recursos otorgados
	C1A8 AD1008Administración de los recursos públicos	Porcentaje por tipo de gasto	Mide el porcentaje de gasto con respecto al total de ejecución por el clasificador del tipo de gasto	(Número total de gastos / Número total de ejecución por el clasificador del tipo de gasto) *100	Variable 1: Número total de gastos Variable 2: Número total de ejecución por el clasificador del tipo de gasto	Número			Gestión	Economía	Reportes por el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental	Organizar y gestionar el flujo monetario.
	C1A9 AD1009Vigilancia y representación	Porcentaje de soluciones	Mide el porcentaje de demandas presentadas	(Número de demandas presentadas a	Variable 1: Número de demand	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área respo	Control y fiscalización en la justicia

		en demandas	con respecto de demandas solucionados	sindicatura / Número de demandas solucionadas por sindicatura)*100	as presenta das a sindicatu ra Variable 2: Número de demand as solucion adas por sindicatu ra						nsabl e	
C1A10 AD1010Administración de los recursos humanos	Porcentaje de servidores públicos	Mide el porcentaje de servidores públicos con respecto el total de servidores públicos que cumplen con su función que les corresponde	(Número de servidores públicos / Número total servidores públicos que cumplen con su función que les corresponde) *100	Variable 1: Número de servidores públicos Variable 2: Número total servidor es públicos que cumplen con su función que les corresponde	Número			Gestión	Eficacia	Reportes del área responsable	Organización con el personal	
C1A11 AD1011Atención a la ciudadanía	Porcentaje de servicios solicitados	Mide el porcentaje de servicios solicitados en secretaria con respecto al número total de servicios brindados	(Número de servicios solicitados / Número de servicios brindados) *100	Variable 1: Número de servicios solicitados Variable 2: Número de servicios brindados	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Disponibilidad del personal	
C1A12 AD1012Inclusión de los adultos mayores	Porcentaje de servicios solicitados	Mide el porcentaje de servicios solicitados en INAPAM con respecto al número total de servicios brindados	(Número de servicios solicitados / Número total de servicios brindados) *100	Variable 1: Número de servicios solicitados Variable 2: Número total de	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Disponibilidad del personal	

					servicios brindado s								
	C1A13 AD1013Fomento al desarrollo comercial	Porcentaje de gestiones	Mide el porcentaje de gestiones programadas con respectos al número total de gestiones realizadas	(Número de gestiones programad as / Número total de gestiones realizadas) *100	Variable 1: Número de gestione s program adas Variable 2: Número total de gestione s realizad as	Número			Gestión	Eficiencia	Repor tes del área respo nsabl e	Fortalece r los sectores de comercio	
	C1A14 AD1014Alumbrado público	Porcentaje de reparación	Mide el porcentaje de áreas de trabajos del H. Ayuntamie nto que requieren mantenimie nto eléctrico con respecto al número total de reparaciones	(Número de áreas del H. Ayuntamie nto con fallas eléctricas / Número total de mantenimi ento)*100	Variable 1: Número de áreas del H. Ayuntam iento con fallas eléctrica s Variable 2: Número total de manteni miento	Número			Gestión	Eficiencia	Repor tes del área respo nsabl e	Garantiza ndo el manteni miento de iluminaci ón en las depende ncias del h. ayuntami ento	
	C1A15 AD1015Recursos materiales	Porcentaje de compras	Mide el porcentaje de compras del área responsable con respecto al número total de los departament os dependientes al de recursos materiales	(Número de compras / Número total de departame ntos dependient es) *100	Variable 1: Número de compras Variable 2: Número total de departa mentos dependi entes	Número			Gestión	Eficiencia	Repor tes del área respo nsabl e	Control de los materiales en general	

	C1A15 AD1016Planeación	Porcentaje de programas	Mide el porcentaje de programas que se realizaron con respecto al número total de programas funcionando	(Número de programas realizados / Número total de programas funcionando) *100	Variable 1: Número de programas Variable 2: Número total de programas funcionando	Número			gestión	eficiencia	Reporte del área responsable	mostrar cambios y progresos
	...											

Programa presupuestario: (IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE TAMPACÁN S.L.P.)						Clave presupuestaria: AD1000			Importe: \$ 460,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:2 Tampacán Influyente				Vertiente al cual contribuye el programa:			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 (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en la identidad cultural mediante gestiones o actividades dándolas a conocer a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar nuestras raíces indígenas en el municipio de Tampacán s.l.p.	Porcentaje de tradiciones en el municipio	Mide el porcentaje de tradiciones y costumbres que existen en el municipio de Tampacán s.l.p con respecto al número total de localidades que continúan con su identidad cultural	(Número de tradiciones y costumbres en el municipio de Tampacán / Número total de localidades que continúan con su identidad cultural) *100	Variable 1: Número de tradiciones y costumbres en el municipio de Tampacán Variable 2: Número total de localidades que continúan con su identidad cultural	Número			Estratégico	Eficacia	Lista de tradiciones y costumbres, oficios	Existen tradiciones y costumbres en proceso de rescate

Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Rescatar tradiciones y costumbres fomentando el respeto hacia los pueblos originarios	Porcentaje de tradiciones y costumbres en rescate	Mide el porcentaje de tradiciones y costumbres preservadas con respecto al número total de tradiciones en rescate	(Número de tradiciones y costumbres preservadas / Número total de tradiciones y costumbres en rescate) *100	Variable 1: Número de tradiciones y costumbres preservadas Variable 2: Número total de tradiciones y costumbres en rescate	Número			Estratégico	Eficacia	Por medio de informes	Compromiso de las comunidades
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Gestionar o apoyar a localidades que lo soliciten para preservar su identidad indígena	Porcentaje en de apoyos	Mide el porcentaje de gestiones realizadas a beneficio de la identidad cultural con respecto al número total de beneficios por localidad	(Número de gestiones / Número de beneficios por localidad) *100	variable 1: Número de gestiones variable 2: Número de apoyos por localidad	Número			Gestión	Eficiencia	Informes y evidencias del área responsable	Disponibilidad de los entes del H. Ayuntamiento
	C2 Gasto de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico			Genérico	Genérico	Genérico	Genérico
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada	C1A1 AD1017Conservación de tradiciones	Porcentaje de eventos	Mide el porcentaje de eventos planeados para reforzarla	(Número de eventos planeados / Número total de eventos	variable 1: Número de eventos planeados variable 2:	Número			Gestión	Eficiencia	Evidencias informales mensuales	Interés en los habitantes en la conservación de tradiciones

Programa presupuestario: (ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES)				Clave presupuestaria:				Importe:				
				AD1000				\$ 1,625,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 TAMPACÁN INFLUYENTE				Vertiente al cual contribuye el programa:				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 (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 es variable 2: Número total de ayudas entregadas por localidad	Número			Estratégico	Eficacia	Lista de comunidades fotos informes 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	Eficacia	Informes, evidencias del área responsable	Se encuentra bajo control el grado de marginación y pobreza
Componentes	C1 Gestionar programas	Porcentaje de programas	Mide el porcentaje de	(Número de programas	Variable 1: Número de				Gestión	Eficiencia	Fotos, informes del	Existe satisfacción en los

(preferente mente se deberán compromet er entre dos y cinco por cada programa presupuest ario)	y proyectos productivos	as y proyecto s productiv os	progra mas que se entrega ron con respect o al número total de benefici arios	as entregad as / Número total de beneficia rios) *100	program as entregad as Variable 2:Númer os de total de beneficia rios	Núme ro					área respon sable	beneficiari os	
	C2 Se cuenta con personal capacitado para orientar o resolver problemas a personas vulnerables	Porcenta je de personal	Mide el porcent aje de entes público s para orientar a person as vulnera bles con respect o al número total de entes público s capacit ados	(Número de entes públicos respons ables en asistenci a social /Número total de entes públicos capacita dos) *100	Variable 1: Número de entes Públicos respons ables en asistenci a social Variable 2: Número total de entes públicos capacita dos	Núme ro			Gestión	Eficiencia	Report es del desem peño laboral del person al	Disponibi lidad del personal	
	C3 Gastos de operación	Genéric o	Genéri co	Genéric o	Genérico	Genér ico				Genéric o	Genérico	Genéri co	Genérico
Actividad es (preferente mente se deberán compromet er entre dos y cinco por cada programa component e)	C1A1 AD1019Pro tección civil	Porcenta jes de auxilios	Mide el porcent aje de llamad as en auxilios con respect o el número total auxilios atendid os	(Número de llamadas en auxilios / Número total de auxilios atendido s) *100	variable 1:Númer o de llamadas en auxilios variable 2: Número total de auxilios atendido s	Núme ro				Gestión	Eficiencia	Archiv os de registr o, reporte s, de área respon sable	Protecció n hacia la ciudadaní a en general del municipio
	C1A2 AD1020Asi stencia social a grupos vulnerables	Porcenta je de acciones	Mide el porcent aje de accione s progra	(Número de acciones program adas a familias	Variable 1:Númer o de acciones program adas a					Gestión	Eficiencia	Archiv os de registr o, reporte s del	Desarrollo de la empatía

			madras a benefici o de familias en alto grado de marginación con respecto al número total de acciones realizadas	de muy alto grado de marginación / Número total de acciones realizadas) *100	familias de muy alto grado de marginación Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número					área responsable	
C1A3 AD1021Fomento a la lectura	Porcentaje de actividades realizadas	Mide el porcentaje de acciones programadas a benefici o de fomentar la lectura con respecto al número total de acciones realizadas	(Número de acciones programadas para fomentar la lectura / Número total de acciones realizadas) *100	Variable 1: Número de acciones programadas para fomentar la lectura Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Adquisición de conocimientos
C1A4 AD1022Fomento al campo	Porcentaje de beneficiarios	Mide el porcentaje de apoyos entregados para fortalecer al campo con respecto al número	(Número de apoyos entregados / Número total de personas beneficiadas) *100	Variable 1: Número de apoyos entregados Variable 2: Número total de personas	Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Mejoría en la productividad

			total de beneficiarios		beneficiadas							
C1A5 AD1023Abastecimiento 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 cuentan con mejor servicio de agua	
C1A6 SS1001 Ayudas 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 las personas	
C1A7 SS1002 Ayuda en salud a la persona	Porcentaje de beneficiados	Mide el porcentaje de solicitudes en requerimiento para ayudar	(Número de personas que solicitaron ayuda para mejorar la salud	Variable 1: Número de personas que solicitaron ayuda para				Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área	Empatía con los demás	

			en la salud algún familiar con respecto o al número total de personal que reciben el apoyo solicitado	a la persona / Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado) *100	mejorar la salud a la persona Variable 1: Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	Número					responsable	
C1A8 SS1003 Ayuda en educación básica	Porcentaje en apoyos a la educación básica	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas por parte de instituciones básicas en requerimiento de algún beneficio con respecto o al número total de apoyos entregadas	(Número de solicitudes recibidas para beneficio de instituciones básicas / Número total de ayudas entregadas) *100	Variable 1: Número de solicitudes recibidas para ayudas en instituciones básicas Variable 2: Número total de ayudas entregadas	Número			Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Fortaleciendo la educación básica	
C1A9 SS1004 Ayuda en educación media superior	Porcentaje de apoyos en educación media superior	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas por parte de instituciones medias superiores	(Número de solicitudes recibidas para beneficio de instituciones de media superior /	Variable 1: Número de solicitudes recibidas para ayudas en educación media superior				Gestión	Eficiencia	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Fortaleciendo la educación media superior	

			requerimiento de algún beneficio con respecto al número total de apoyos entregados	Número total de ayudas entregadas) *100	Variable 2: Número de total de ayudas entregadas	Número							
C1A10	SS1005	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: (EFICIENCIA EN LA IMAGEN PÚBLICA GENERANDO UNA MAYOR ATRACCIÓN EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMPACÁN)							Clave presupuestaria: AD1000			Importe: \$ 215,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 3 TAMPACÁN SUSTENTABLE				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 desarrollo y mantenimiento de la imagen pública mediante	Porcentaje de estrategias	Mide el porcentaje de estrategias que se planean con respecto al	(Número de estrategias planeadas / Número total de estrategias	Variable 1: Número de estrategias planeadas Variable 2:				Estratégico	Eficacia	Plan inicial del área responsable	Mejor ambiente para la población

	suficientes estrategias		número total de estrategias aplicadas	aplicadas) *100	Número total de estrategias aplicadas	Número						
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Mantener la imagen pública en buen estado	Porcentaje de estrategias en supervisión	Mide el porcentaje de supervisiones realizadas con respecto al número total de observaciones detectadas	(Número de supervisiones realizadas / Número total de observaciones)*100	Variable 1: Número de supervisión realizadas Variable 2: Número total de observaciones	Número			Estratégico	Eficacia	Informes, evidencias del área responsable	Mayor satisfacción a los habitantes del municipio
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Personal y equipamiento suficiente para mantener la imagen pública	Porcentaje de variación	Mide el porcentaje de personal existente para el mantenimiento de la imagen pública con respecto al número total de equipamiento existente	(Número de personal / Número total de equipamiento)*100	Variable 1: Número de personal Variable 2: Número de equipamiento	Número			Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Mayor rendimiento en la imagen pública
	C2 Gasto de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico			Genérico	Genérico	Genérico	Genérico
Actividades (preferentemente se deberán	C1A1 AD1024Imagen pública	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones programadas / progra	(Número de acciones programadas / Número	Variable 1: Número de acciones				Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área	Existen buenos resultados por plan

comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)			medas para el beneficio de imagen pública con respecto al número total de acciones realizadas	total de acciones realizadas)*100	programadas Variable 2: Número total de acciones realizadas	Número					responsable	estratégico
-------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--	--	-------------	-------------

Programa presupuestario: (ATENCIÓN EN LA EQUIDAD DE GÉNERO)							Clave presupuestaria: AD1000			Importe: \$ 280,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 TAMPACÁN INFLUYENTE				Vertiente al cual contribuye el programa:			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Fomentar la equidad de género para convivir y crecer con las mismas oportunidades en todas las áreas sociales mediante medios de apoyo y orientación	Porcentaje en disminución de la violencia	Mide el porcentaje de registros de violencia a el año anterior con respecto al número total de registros de violencia a el año actual	(Número de registros de violencia anterior / Número de registros de violencia año actual)*100	Variable 1: Número de registros de violencia año anterior Variable 2: Número de registros de violencia año actual	Número			Estratégico	Eficacia	Archivos de registro del área responsable	El resultado es lo esperado día con día tenemos las mismas oportunidades
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incrementar las medidas preventivas para disminuir la violencia	Porcentaje de medidas preventivas	Mide el porcentaje de medidas preventivas a el año anterior	(Número de medidas preventivas año anterior / Número	Variable 1: Número de medidas preventivas				Estratégico	Eficacia	Informes del área responsable	Protección y bienestar para ambos géneros

			año anterior con respecto o el número total de medidas preventivas año actual	de medidas preventivas año actual)*100	as año anterior Variable 2: Número de medidas preventivas año actual	Número						
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 El municipio de Tampacán s.l.p. cuenta con medios para fomentar la equidad de género	Porcentaje de medios	Mide el porcentaje de medios para fomentar la equidad de género con respecto al número total de estrategias que aplica cada medio	(Número de medios para fomentar la equidad de género / Número estrategias que aplica cada medio)*100	Variable 1: Número de medios para fomentar la igualdad de género Variable 2: Número estrategias que aplica cada medio	Número			Gestión	Eficiencia	Informes del área responsable	El municipio de Tampacán s.l.p. se encuentra bajo control en la igualdad de género
	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 AD1025 Equidad de género	Porcentaje de orientación a las víctimas	Mide el porcentaje de conflictos de violencia presentados con respecto al número total de víctimas	(Número de conflictos de violencia presentados / Número total víctimas orientadas)*100	Variable 1: Número de conflictos de violencia presentados Variable 2: Número total víctimas	Número			Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Existen políticas para el bienestar de la ciudadanía en general

			s que fueron orientadas		orientadas							
	C1A2 AD1026Coordinación 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	Número			Gestión	Eficiencia	Bitácora, evidencias del área responsable	existe una sana convivencia sin distinción de genero
	...											

Programa presupuestario: (GESTIONAR LAS PETICIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMPACÁN S.L.P.)								Clave presupuestaria: GO1000-FI104-104		Importe: \$ 41,964,326.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:2 TAMPACÁN INFLUYENTE				Vertiente al cual contribuye el programa:				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 (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tampacán s.l.p. mediante	Porcentaje de distribución en infraestructuras	Mide el porcentaje de localidades del municipio con respecto al número total de infraestructuras	(Número de localidades del municipio / Número total de infraestructuras	Variable 1:Número de localidades del municipio Variable 2: Número total de infraestructuras				Estratégico	Eficacia	Registros de obras por localidad	Existe una mejor convivencia familiar y mejor calidad de vida	

	obras infraestructuras a petición de los representantes de cada localidad		estructuras por localidad	por localidad) *100	estructuras por localidad	Número						
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Gestionar obras de infraestructuras a petición de los representantes de cada localidad del municipio	Porcentaje de obras de infraestructuras planeadas	Mide el porcentaje de obras de infraestructuras planeadas con respecto al número total de obras de infraestructuras realizadas	(Número de infraestructuras planeadas / Número total de infraestructuras realizadas) *100	Variable 1: Número de infraestructuras planeadas Variable 2: Número total de infraestructuras ejecutadas	Número			Estratégico	Eficacia	Solicitud de autoridades locales	Se encuentra bajo control en la distribución de obras
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Infraestructura entregados en localidades	Porcentaje de programas	Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al número total de localidades beneficiadas	(Número de infraestructuras realizadas / Número total de localidades beneficiadas) *100	Variable 1: (Número de infraestructuras realizadas) Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número			Gestión	Eficiencia	Solicitud de autoridades locales, oficinas de aprobación de obras	Existen mejores condiciones de vida
	C2 Gasto de operación	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico	Genérico			Genérico	Genérico	Genérico	Genérico

	C3				Variable 1: Variable 2:							
	C4				Variable 1: Variable 2:							
	C5				Variable 1: Variable 2:							
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 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
	C1A2 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
	C1A3 Agua potable	Porcentaje de obras en agua potable	Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con	(Número de obras de agua potable realizadas / Número total de localidades)	Variable 1: Número de obras de agua potable realizadas Variable 2:				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto

			respecto al número total de localidades que fueron beneficiadas	beneficiadas)*100	Número total de localidades beneficiadas	Número						
C1A4	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
C1 A5	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.
C1A6	Porcentaje de obras en	Mide el porcentaje de	(Número de obras en	Variable 1: Número					Gestión	Eficiencia	Reportes del área	Satisfacción de las localidades

	Electrificación rural y de colonias pobres	electricidad rural	obras de ampliación de electricidad rural con respecto al número total de localidades beneficiadas	ampliación de electricidad rural / Número total de localidades beneficiadas)*100	de obras en ampliación de electricidad rural Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	Número					responsable	s donde se realizó el proyecto
	C1A7 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
	C1A8 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 infraestructuras a instituciones educativas que se realizaron / Número total de instituciones beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras en infraestructuras a instituciones educativas que se realizaron Variable 2: Número total de instituciones	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto

					beneficiadas							
	C1A9 Mejoramiento de vivienda	Porcentaje de obras de vivienda	Mide el porcentaje de obras de vivienda a que se realizan 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
	C1A10 Caminos rurales	Porcentaje de obras en caminos rurales	Mide el porcentaje de obras en caminos rurales que se realizan 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
	C1A11 Contingencias	Porcentaje de atención a los afectados	Mide el porcentaje de afectaciones ocasionadas por contingencias con respecto al número	(Número de afectaciones ocasionadas por contingencia / Número total de atención en los	Variable 1: Número de afectaciones ocasionadas por contingencia Variable 2: Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Prevención y atención en caso de contingencias

			total de atención en los afectados	afectados)*100	total de atención en los afectados	Número						
...												

Programa presupuestario: (IMPULSANDO UN CAMBIO A TRAVÉZ DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES MUNICIPIO DE TAMPACÁN S.L.P.)	Clave presupuestaria: AB1000-FF105-105	Importe: \$ 11,285,071.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 Tampacán próspero 2 Tampacán influyente 3 Tampacán sustentable 4 Tampacán seguro 8 Tampacán buen gobierno	Vertiente al cual contribuye el programa:	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 (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir para el bien de la población del municipio de Tampacán mediante acciones justas para el beneficio de los habitantes del municipio	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones planeadas para mejorar el municipio de Tampacán con respecto al número total de acciones ejecutadas	(Número de acciones planeadas / Número de acciones ejecutadas)*100	Variable 1: Número de acciones planeadas Variable 2: Número de acciones ejecutadas	Número			Estratégico	Eficacia	Reportes en los tipos de gastos por parte del área responsable	Mejorará los tipos de gastos en los rubros más importantes
Propósito (se deberá determinar uno por	Tener un buen control de ejecución del gasto	Porcentaje auditoría	Mide el porcentaje de auditorías que	(Número de auditorías internas	Variable 1: Número de auditorías				Estratégico	Eficacia	Reportes por parte del área	Evitar observaciones por parte de entes

cada programa)	público de FORTAMUN para cumplir las obligaciones del Municipio de Tampacán, s.l.p.	s internas	realizar on con respecto al número total de observaciones que se detectaron	que se realizaron / Número total de observaciones detectadas)*100	s internas que se realizaron Variable 2: Número total de observaciones detectadas	Número					responsable	auditores del estado
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Aplicar los recursos de FORTAMUN a beneficio de los ciudadanos del Municipio de Tampacán s.l.p. aplicando el recurso en los rubros que indican	Porcentaje de rubros	Mide el porcentaje de rubros en el que vienen destinados los recursos con respecto al número total de rubros que ocupan más recurso	(Número de rubros en que se deben destinar los recursos / Número total de rubros que requieren más recurso)*100	Variable 1: Número de rubros en que se deben destinar los recursos Variable 2: Número total de rubros que requieren más recurso	Número			Gestión	Eficiencia	Plan operativo anual (POA)	Evitar observaciones por parte de entes auditores del estado
	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 Seguridad pública	Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones	Mide el porcentaje de funciones que debe cumplir seguridad pública con respecto al número total de cumplidos	(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				Gestión	Eficiencia	Reportes mensuales del área responsable	La población del Municipio de Tampacán se encuentra en una mejor etapa de seguridad

			miento de sus obligaciones		total de cumplimiento	Número						
C1A2	Cumplimiento de obligaciones financieras (ADEFAS - LAUDOS)	Porcentaje de obligaciones financieras	Mide el porcentaje de obligaciones financieras que debe cumplir el H. Ayuntamiento con recurso de FORTAMUN con respecto al número total de cumplimiento	(Número total de obligaciones financieras / Número total de cumplimiento en las obligaciones financieras)*100	Variable 1: Variable 2	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del gasto por parte del área responsable	No se generan deudas públicas
C1A3	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 ejecutados)*100	Variable 1: Número total de recurso programado Variable 2: Número total de recursos ejecutados	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del gasto del área responsable	Control de los gastos públicos
C1A4	Modernización de los sistemas recaudación	Porcentaje de modernización	Mide el porcentaje de sistemas de recaudación con respecto al número	(Número total de sistemas de recaudación / Número total de modernización de los	Variable 1: Número total de sistemas de recaudación Variable 2: Número				Gestión	Eficiencia	Reportes del gasto por parte del área responsable	Crecimiento en las recaudaciones

			total de modernización en los sistemas de recaudación	sistemas de recaudación)*100	total de modernización de los sistemas de recaudación	Número						
C1A5	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	Alumbrado público	Porcentaje de reparación	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	Garantización en las condiciones de iluminación pública
C1A7	Otros requerimientos hacia la población	Porcentaje de acciones	Mide el porcentaje de acciones programadas con respecto al número total de acciones	(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

			s que se realizar on									
	...											

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)