

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos			
BT1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	BIENESTAR PARA TAMPACAN	\$ 29,251,129.00	TESORERI A-101	BT1001: ADMINISTRACIÓN PUBLICA			
			TESORERI A-101	BT1002: GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			
			TESORERI A-101	BT1003: REGISTRO CIVIL			
			TESORERI A-101	BT1004: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOSHUMANOS			
			TESORERI A-101	BT1005: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			
			TESORERI A-101	BT1006: INCLUSIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES			
			TESORERI A-101	BT1007: RECURSOS MATERIALES			
			TESORERI A-101	BT1008: CONSERVACIÓN DE TRADICIONES			
			TESORERI A-101	BT1009: CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES			
			TESORERI A-101	BT1010: ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			
			TESORERI A-101	BT1012: FOMENTO A LA LECTURA			
			TESORERI A-101	BT1013: EQUIDAD DE GENERO			
			TESORERI A-101	BT1014: COORDINACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS			
			TESORERI A-101	BT1015: AYUDA A PERSONAS			
			TESORERI A-101	BT1016: AYUDA EN SALUD A LA PERSONA			
			TESORERI A-101	BT1017: AYUDA EN EDUCACIÓN			
			TESORERI A-101	BT1018: ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			
			SJ1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMPACAN	\$ 10,280,653.00	TESORERI A-101	SJ1001: VIGILANCIA Y REPRESENTACIÓN
						TESORERI A-101	SJ1002: PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS
TESORERI A-101	SJ1003: SEGURIDAD PÚBLICA						
FORTALECIMIENTO 103	SJ1004: GASTOS DE OPERACIÓN						
FORTALECIMIENTO 103	SJ1005: SEGURIDAD PÚBLICA						



			FORTALECIMIENTO 103	SJ1005: MATERIALES Y SUMINISTROS
			FORTALECIMIENTO 103	SJ1006: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
			FORTALECIMIENTO 103	SJ1007: ALUMBRADO PÚBLICO
			FORTALECIMIENTO 103	SJ1008: OTROS REQUERIMIENTOS HACIA LA POBLACIÓN
ES1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 2,249,000.00	TESORERIA A-101	ES1001: DIFUSIÓN DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES
			TESORERIA A-101	ES1001: FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
			TESORERIA A-101	ES1002: ALUMBRADO PÚBLICO
			TESORERIA A-101	ES1003: FOMENTO AL CAMPO
			TESORERIA A-101	ES1004: ABASTECIMIENTO DE AGUA
			TESORERIA A-101	ES1005: IMAGEN PÚBLICA
			TESORERIA A-101	ES1006: OBRAS PUBLICAS
GO1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 52,076,322.00	INFRAESTRUCTURA 102	GO1001: GASTOS ADMINISTRATIVOS
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1002: ESTUDIOS PRELIMINARES
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1100: AGUA POTABLE
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1200: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1300: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1400: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1500: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1600: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA 102	GO1700: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			



			INFRAESTRUCTURA 102	GO1800:CAMINOS RURALES
			INFRAESTRUCTURA 102	GO1900: CONTINGENCIA
GO2000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ECONOMIA SUSTENTABLE PARA TAMPACAN	\$ 19,600,000.00	CONVENIO S 104	GO2100: ALCANTARILLADO Y DRENAJE
			CONVENIO S 104	GO2200: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
			CONVENIO S 104	GO2300:CAMINOS RURALES
GR1000: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GOBIERNO RESPONSABLE PARA TAMPACAN	\$ 5,028,065.00	TESORERIA A-101	GR1001: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
			TESORERIA A-101	GR1002: SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA
			TESORERIA A-101	GR1003: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
			TESORERIA A-101	GR1004: PLANEACIÓN
			TESORERIA A-101	GR1005: DERECHOS HUMANOS
			FORTALECIMIENTO 103	GR1006: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (ADEFAS)
	Total	118,485,169.00		

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 2023, 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 2023 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 2022.

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

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. DEIBYS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
(Rúbrica)

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

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



Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,962,129.00	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08
Amortización de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,962,129.00	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08	246,844.08

ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: DISMINUCIÓN EN EL GRADO DE MARGINACIÓN EN LAS FAMILIAS DE TAMPACÁN										Clave presupuestaria: AD1000		Importe: \$ 29,251,129.00	
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										Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métrica	Tipo de indicador	Dimensión			
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	(Número total de estrategias programadas / Número total de estrategias realizadas) *100	Variable 1: Numero de estrategias programadas Variable2: 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 AD1001 Administración pública	Porcentaje de obligaciones financieras	Mide el porcentaje de obligaciones financieras con respecto en número total de obligaciones aplicadas	(Número de obligaciones financieras / número total de obligaciones aplicadas) *100	Variable 1: Número de obligaciones financieras Variable 2: Número total de obligaciones aplicadas	Número			Gestión	Económica	Reportes del área responsable	Estabilidad en deuda pública
	C1A2 AD1002 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	(Número de gestiones planeadas / Número de gestiones desarrolladas)*100	Variable 1: Número de gestiones planeadas Variable 2: Número de gestiones desarrolladas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Beneficio hacia la ciudadanía en general
	C1A3 AD1003 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	(Número de actividades programadas / 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 AD1004 Administración de los recursos humanos	Porcentaje de servidores públicos	Mide el porcentaje de servidores públicos con respecto el 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 AD1005 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 AD1006 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 AD1007	Porcentaje de eventos	Mide el porcentaje de eventos planeados para reforzar la identidad cultural con respecto	(Número de eventos planeados / Número total de eventos realizados) *100	variable 1: Número de eventos planeados				Gestión	Eficiencia	Evidencias informe mensual	Rescate y conserva



Conservación de tradiciones		el número total de eventos realizados		variable 2: Número total de eventos realizados	Número						ción de tradiciones	
C1A8 AD1008 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 AD1009 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 AD1010 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 AD1011 Equidad de genero	Porcentaje de orientación a las victimas	Mide el porcentaje de conflictos de violencia presentados con respecto al Número total de victimas que fueron orientadas	(Número de conflictos de violencia presentados / Número total victimas orientadas)*100	Variable 1: Número de conflictos de violencia presentados Variable 2: Número total victimas orientadas	Número				Gestión	Eficiencia	Informes, evidencias del área responsable	Alto grado de inclusión social
C1A12 AD1012 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	Número				Gestión	Eficiencia	Bitácora, evidencias del área responsable	Convivencia sana y sin distinción de genero
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, bitácora y reportes del área responsable	Empatía con los demás



C1A15 Ayuda en educación	Porcentaje en apoyos a la educación	Mide el porcentaje de solicitud 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 solicitud recibidas / Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado) *100	Variable 1:Número de solicitud recibidas Variable 2:Número total de personas que recibieron el apoyo solicitado	Número				Estratégico	Eficiencia	Reportes del área responsable	Atención en las creencias religiosas

Programa presupuestario: SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMPACÁN										Clave presupuestaria: AD1000		Importe: \$ 10,280,653.00		
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										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 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	Eficiencia	Archivo de plan de seguridad	Existe orden y paz publica		
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	Eficiencia	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		
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 AD1013 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		

C1A6 AD1021 Imagen pública	Porcent aje 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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Informes, evidencias del área responsable	Mejoramiento en conservación
C1A7 AD1022 Obras publicas	Porcent aje de atención a las solicitud es	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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Solicitudes recibidas y reportes del área responsable	Desarrollo de bienes de calidad para las comunidades
C1A8 GO1001 Gastos administrativos	Porcent aje 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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Reportes	Control de los gastos administrativos
C1A9 GO1002 Estudios preliminares	Porcent aje de estudios realizad os	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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Evidencias y reportes del área responsable	Sistematización del proceso formativo
C1A10 GO1100 Agua potable	Porcent aje 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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto
C1A11 GO1200 Alcantarillado, drenaje	Porcent aje de obras en alcantari llado 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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto
C1A12 GO1300 Urbanización municipal	Porcent aje de obras en urbaniza ción municip al	Mide el por 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	N ú m e r o			Gesti ón	Efici enci a	Reportes del área responsable	Crecimiento del municipio de Tampacán S.L.P.
C1A13 GO1400 Electrificación rural y de colonias pobres	Porcent aje de obras en electricid ad rural	Mide el porcentaje de obras de ampliación de electricidad rural con respecto al número total de localidades beneficiadas	(Número de obras en ampliación de electricidad rural / Número total de localidades beneficiadas)*100	Variable 1: Número de obras en ampliación de electricidad rural Variable 2: Número total de localidades beneficiadas	N ú m			Gesti ón	Efici enci a	Reportes del área responsable	Satisfacción de las localidades donde se realizó el proyecto



Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Eficiencia enfocada a la administración financiera	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	Eficiencia	Informes mensuales, evidencias del área responsable	Optimización de recursos, dando a conocer cuánto y cómo se gasta
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Personal y equipamiento requerido para un control financiero eficaz	Porcentaje de variación	Mide el porcentaje de personal existente para la rendición de cuentas 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	Toma de decisiones eficaces y acertadas
	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 AD1023 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 pública con respecto al 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	Fortalecimiento de participación de la ciudadanía
	C1A2 AD1024 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	Porcentaje de observaciones financieras internas	Mide el porcentaje de observaciones financieras internas detectadas con respecto al total de observaciones solucionadas	(Número de observaciones financieras internas detectadas / Número total de observaciones solucionadas)*100	Variable 1: Número de observaciones financieras internas Variable 2: Número total de observaciones solucionadas	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes del área responsable	Control y evaluación eficaz y de calidad
	C1A3 AD1025 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Porcentaje por tipo de gasto	Mide el porcentaje de gasto con respecto al total de ejecución por el clasificador de tipo de gasto	(Número total de gastos / Número total de ejecución por el clasificador de tipo de gasto)*100	Variable 1: Número total de gastos Variable 2: Número total de ejecución por el clasificador de tipo de gasto	Número			Gestión	Economía	Reportes mensuales del sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental	Alto nivel de administración de recursos financieros
	C1A4 AD1026 PLANEACIÓN	Porcentaje de programas	Mide el porcentaje de programas que se desarrollaron con respecto al número total de programas funcionando	(Número de programas desarrollados / Número total de programas funcionando)*100	Variable 1: Número de programas desarrollados Variable 2: Número de programas en funcionamiento	Número			Gestión	Eficiencia	Reportes mensuales del área responsable	Acciones y evaluaciones competentes para el desarrollo municipal



	C1A5 AD1027 DERECHOS HUMANOS	Porcentaj e de solucione s de demanda s	Mide el porcentaje de demandas presentadas con respecto de demandas solucionados	(Número de demandas enfocadas a derechos humanos / Número de demandas solucionadas enfocada a derechos humanos)*100	Variable 1: Número de demandas enfocadas a derechos humanos Variable 2: Número de demandas solucionadas enfocada a derechos humanos	N ú m e r o			Gen érico	Efi cien cia	Reportes del área responsable	Garantías amplias para la justicia y un ambiente para vivir de forma igualitaria
	C1A6 AD1028 Mantenimiento general	Porcentaj e de servicios solicitado s	Mide el porcentaje de servicios solicitados con respecto al número total de servicios brindados	(Número de servicios solicitados / Número total de servicios brindados) * 100	Variable 1: Numero de servicios solicitados Variable 2: Número total de servicios brindados	N ú m e r o			Gesti ón	Efici encia	Reportes al área responsable	Disponibilidad de servidores públicos
	C1A7 AB1300 Cumplimiento de obligaciones financieras	Porcentaj e de pagos realizados	Mide el porcentaje pagos planeados con respecto el número total de pagos realizados	(Número de pagos planeados / Número de pagos realizados)*100	Variable 1: Número de pagos planeados Variable 2: Número de pagos realizados	N ú m e r o			Gené rico	Efici encia	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).

ANEXO VI OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS

Municipio de Tampacán, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Implementar la mejora continua en la Calidad de los Servicios Municipales.	<ul style="list-style-type: none"> a) Incrementar la cobertura y calidad del servicio en trámites municipales. b) Incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura urbana. 	Una imagen pública a la vanguardia de nuestro municipio.