

**ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE
TAMAZUNCHALE, S.L.P., PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2024, EN
CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

ANEXO I

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3
	2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	281,480,399	379,998,538		
A. Servicios Personales	188,632,721	254654173		
B. Materiales y Suministros	20,344,658	27465288		
C. Servicios Generales	49,156,208	66360881		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,148,300	16400205		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,638,512	13011991		
F. Inversión Pública	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0		
I. Deuda Pública	1,560,000	2106000		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	269,888,586	364,349,591		
A. Servicios Personales	0	0		
B. Materiales y Suministros	0	0		
C. Servicios Generales	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0		
F. Inversión Pública	269,888,586	364349591		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0		
I. Deuda Pública	0	0		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	551,368,985	744,348,129		

ANEXO II

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. Resultados de Egresos - LDF (PESOS)				
Concepto	Año 3 ¹	Año 2 ¹	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ^{2 2023}
			2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			185707052	174489717
A. Servicios Personales			129,059,458	104161443
B. Materiales y Suministros			14,355,813	17267069
C. Servicios Generales			26,255,558	39987733
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			12,519,449	10844478
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			406,629	470889
F. Inversión Pública			1485208	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	0
H. Participaciones y Aportaciones			0	0
I. Deuda Pública			1,624,936	1758105
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			263558958	226682096
A. Servicios Personales			16,604,356	14645948
B. Materiales y Suministros			3,934,058	3276698
C. Servicios Generales			20,302,306	19949128
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			11,039,219	6839650
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			773,870	491633
F. Inversión Pública			210,905,150	181479039
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0	
H. Participaciones y Aportaciones			0	
I. Deuda Pública			0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)			449266010	401171813

ANEXO III

Municipio de TAMAZUNCHALE, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					

Municipio de TAMAZUNCHALE, S.L.P. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

ANEXO IV

H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.														
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024														
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)														
CÓD	Rubro/Cuenta	Importe	CALENDARIZACIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	180,032,721.00	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727	15,002,727
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	83,417,347.00	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446	6,951,446
1111	DIETAS	9,184,951.00	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413	765,413
1131	SUELDO BASE	74,232,396.00	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033	6,186,033
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50,450,330.00	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,450,330.00	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194	4,204,194
1300	Nombre del municipio, S.L.P. AL xx DE xx DEL 202x	16,353,236.00	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770	1,362,770
1321	PRIMA VACACIONAL	3,789,898.00	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825	315,825
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,474,944.00	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579	1,039,579
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	88,394.00	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366	7,366
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,811,808.00	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317
1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	29,811,808.00	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317	2,484,317
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,344,658.00	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055	1,692,055
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,162,037.00	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836	346,836
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,496,089.00	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674	124,674
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	396,018.00	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002	33,002
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	298,358.00	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863	24,863
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	220,150.00	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346	18,346
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,020,520.00	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043	85,043
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	337,850.00	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154	28,154
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	371,952.00	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996	30,996
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	884,570.00	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714	73,714
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	385,720.00	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143	32,143
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	396,550.00	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	47,300.00	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942	3,942
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	160,000.00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A GROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70,000.00	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,440,600.00	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050	120,050
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,000.00	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	55,000.00	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583	4,583
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,600.00	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	157,000.00	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083	13,083
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368,000.00	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667	30,667
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	135,000.00	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	685,000.00	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083	57,083
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,255,000.00	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583	104,583
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	45,000.00	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600,000.00	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	492,000.00	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,457,151.00	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,457,151.00	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096	788,096
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	316,400.00	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367	26,367
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,400.00	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033	18,033
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,668,900.00	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408	222,408
2911	herramientas MENORES	809,000.00	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750	50,750
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,391.00	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,937,509.00	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459	161,459
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	72,000.00	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,000,000.00	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	305,794.00	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483	25,483
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	210,000.00	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
5691	OTROS EQUIPOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	BIENES INMUEBLES	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811	TERRENOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	269,888,586.00	0	0	26,988,859	26,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859	24,988,859
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	269,788,586.00	0	0	26,978,859	26,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859	24,978,859
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20,000,000.00			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,730,000.00			3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000	3,273,000
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	12,093,878.00			1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388	1,209,388
9000	DEUDA PÚBLICA	1,560,000.00	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,560,000.00	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,560,000.00	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	542,768,985.00	22,736,700	22,736,700	49,725,559	49,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559	47,725,559

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP01 Atención A Los Pueblos Originarios; Educación, Cultura, Jóvenes, Y Combate A La Pobreza. Cabeza De Sector: Desarrollo Social (CODESOL)						CLAVE PRESUPUESTARIA: A00000			IMPORTE:			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. EJE 1 Bienestar para Tamazunchale				VERTIENTES AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Atención a los Pueblos Originarios; Educación, Cultura, Jóvenes, Y Combate a la Pobreza.				LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: incluimos los temas más apremiantes del bienestar para nuestro municipio como lo es: la inclusión social y el combate a la pobreza; la atención a los pueblos originarios donde buscamos darle seguimiento a los derechos humanos y tradiciones de nuestras comunidades indígenas; con la educación, por un lado, forjando nuestros nuevos líderes y nuestra nueva sociedad inculcando el estudio como base primordial para que nuestro municipio salga adelante y la salud un precepto esencial que deberemos trabajar; la cultura, el deporte y los jóvenes vienen a reforzar la estrategia forjando y fortaleciendo nuestras tradiciones, así como la actividad física esencial para estos tiempos.				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores											
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de Indicador	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos	
Contribuir a la disminución del porcentaje de grupos vulnerables y población en situación de pobreza extrema o en condición de alto y muy alto rezago social mediante una adecuada distribución de los recursos públicos enfocada a ampliar la cobertura de infraestructura social básica en diversos rubros como: salud, educación, deporte, cultura, desarrollo rural y urbano en el municipio de Tamazunchale	Porcentaje de población en situación de pobreza	Muestra el porcentaje anual de población en situación de pobreza en el municipio	(Población en situación de pobreza en el municipio al término del ejercicio fiscal / Total de población del municipio)	Variable 1: Población en situación de pobreza en el municipio al término del ejercicio fiscal Variable 2: Total de población del municipio	Porcentaje	78,2	75	Estratégico	Eficacia	Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social del municipio de Tamazunchale emitido por la	El gobierno nacional y estatal mantienen los objetivos de sus Planes de Desarrollo y en conjunto	
La población del municipio posee suficientes acciones que permiten acceder al desarrollo integral y cobertura de infraestructura social en la educación, cultura, deporte, desarrollo rural y salud.	Total de beneficiarios	Población beneficiaria de las diferentes actividades realizadas por las unidades administrativas	Total de beneficiarios otorgados/Total de beneficiarios registrados *100	V1: Total de beneficiarios otorgados V2: Total de beneficiarios registrados	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Memoria fotográficas Bitácoras Solicitudes	Interés de la ciudadanía en participar en las diferentes actividades y convocatorias publicadas	
C1 (DEPORTE) Promover y desarrollar la cultura física y el deporte en forma integral e incluyente en todo el municipio	Porcentaje de acciones deportivas en el municipio	Mide acciones deportivas en el municipio	(acciones deportivas realizadas / acciones deportivas programadas) * 100	Variable 1: acciones deportivas realizadas Variable 2: acciones deportivas programadas	Porcentaje	59	100%	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica/ bitácora	La ciudadanía participa en las actividades realizadas por esta instancia	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C2 (FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL) Programa de acciones de fomento y desarrollo cultural	Porcentaje de acciones	Elaboración de acciones culturales para el municipio	Total de acciones realizadas/total de acciones programadas *100	Variable 1: total de acciones realizadas variable 2: /total de acciones programada	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Informe de actividad	Condiciones climatológicas favorables/autorización del evento.
C3 (FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL) Personal para dar atención a la ciudadanía sobre los proyectos PACMYC Capacitado	Porcentaje de acciones	Solicitar la capacitación o asesorías ante la dependencia estatal	Total de acciones programadas / total de acciones gestionadas	Variable 1: total de acciones programadas. Variable 2: total de acciones gestionadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud	Autorización de la capacitación
C4 (CASA DE LA CULTURA) Programas y acciones de casa de la cultura	Porcentaje de programas y de acciones del componente	Elaboración de acciones culturales para el municipio	Total de acciones realizadas/total de acciones programadas *100	Variable 1: total de acciones realizadas variable 2: /total de acciones programada S	Porcentaje	15	100%	Gestión	Eficacia	Informe de actividad	Condiciones climatológicas favorables atención a Contingencia sanitaria
C5 (COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN) Programa de talleres y eventos educativos, lúdicos, extracurriculares, De promoción de valores cívicos valores, democráticos, premios y reconocimientos.	Número de actividades programadas por la Coordinación de educación	Generar actividades de participación social que permita el desarrollo artístico, cultural y educativo de la comunidad estudiantil.	(número de actividades realizadas / número de actividades programadas) * 100	Variable 1: no. De actividades realizadas Variable 2: No. De actividades programada	Porcentaje	2023	100 %	Gestión	Eficiencia	Plan operativo anual Informes mensuales	Interés de las instituciones para participar en Las actividades de la coordinación. Atención a contingencia sanitaria
C6 (BIBLIOTECA) Usuarios satisfechos con los servicios, cursos y talleres y manualidades que complementan las actividades que forman parte de la biblioteca	Usuarios satisfechos	Todos las personas que visiten la biblioteca, se vayan satisfechos con el servicio recibido	Estadística diaria/índice de satisfacción* 100	Variable 1: servicio diario Variable 2:	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Calidad	Porcentaje de asistentes	Personal capacitado y comprometido con la atención que se brinda a los usuarios
C7 (ASUNTOS INDÍGENAS) Programa para la atención de pueblos y comunidades indígenas	Porcentaje de programas atendidos	Programas atendidos que fortalecen a las comunidades indígenas	Total de programas atendidos/total de programas programados *100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	13	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual ficha técnica de la actividad	Las comunidades tienen disposición en atender programas
C8 (IMJUVE) Participación activa de los jóvenes en actividades deportivas, de expresión artísticas y culturales impulsadas	Porcentaje de visitas	Se identificaran las escuelas que se visitaran	(número de escuelas visitadas /; número de escuelas programadas) * 100	Variable 1: escuelas visitadas Variable 2: / número de escuelas programadas	Porcentaje	50	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora y evidencia	Existe interacción entre los usuarios, así como la difusión y las estrategias para la captación de jóvenes y que es atractiva para la población objetivo y

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C9 (PROGRAMAS SOCIALES) Las necesidades de alimentación y salud de los grupos vulnerables a través de los programas sociales con las distintas ordenes de gobiernos son atendidas	Porcentaje de acciones atendidas de los programas sociales	Mejorar y atender acciones encaminadas al desarrollo de la economía de las familias más vulnerables	Total de programas entregados /números de programas solicitados*100	Variable 1: total de programas entregados Variable 2: números de programas solicitados	Porcentaje	845	100%	Gestión	Eficacia	Informes mensuales e informes de transparencia	Las condiciones climatológicas son óptimas para difusión/ condiciones climatológicas favorable para la difusión de programas sociales de forma eficiente
C10 (INAPAM) Programa de activación y fortalecimiento de los adultos mayores	Porcentaje de beneficiarios	Total de gestiones realizadas de los programas sociales	Total de beneficiarios proyectados/ total de beneficiarios registrados *100	Variable 1: Total de beneficiarios proyectados Variable 2: total de beneficiarios registrados	Porcentaje		100%	Gestión	Eficacia	Registro de informes a la unidad de transparencia mensuales	Los beneficiarios cumplen en tiempo y forma lo solicitado condiciones climatológicas favorables
C1A1 Torneos y ligas deportivas	Porcentaje de torneos y ligas	Mide el porcentaje de torneos y ligas del deporte	(total de torneos y ligas realizadas / total de torneos y ligas programadas) * 100	Variable 1: total de torneos y ligas realizadas variable 2: total de torneos y ligas programadas	Porcentaje	17	100%	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica/bitácora	La ciudadanía tiene el interés en solicitar apoyos deportivos
C1A2 Mantenimiento de espacios deportivos municipales	Porcentaje de mantenimientos	Mantenimiento de los espacios deportivos	Total de mantenimientos realizados / total de mantenimientos programados *100	Variable 1: total de mantenimientos realizados variable 2: total de mantenimientos programados	Porcentaje	72	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácoras	Condiciones climatológicas favorables
C1A3 juegos CONADE 2025	Juegos ganados por equipos de Tamazunchale	Juegos deportivos en etapas de los juegos CONADE	(total de juegos ganados/total de juegos programados) * 100	Variable 1: total de juegos ganados variable 2: total de juegos programados	Porcentaje	15	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica/bitácora	Existe presupuesto disponible para realizar las etapas /condiciones climatológicas Favorables
C2A1 Realización de eventos en la cabecera municipal, con acceso a toda la población	Porcentaje de acciones	Convocatoria toda la ciudadanía a través de los medios informativos	Total de acciones programadas /total de eventos realizados	Variable 1: total de acciones programadas Variable 2: total de eventos realizados	Porcentaje	0	80%	Estratégico	Eficacia	Solicitudes de autorización, memoria fotográfica del evento	Condiciones favorables para el desarrollo del evento/autorización del evento
C2A2 Gestión ante dependencias municipales, estatales y federales apoyos y proyectos para los artesanos del municipio	Porcentaje de acciones	Acercamiento a las instancias para la gestión	Total de acciones programadas /total de apoyos o proyectos gestionados	Variable 1: total de acciones programadas Variable 2: total de apoyos o proyectos gestionados	Porcentaje	0	80%	Gestión	Eficacia	Solicitudes	Autorización de los apoyos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C2A3 Solicitando reconocimientos para los participantes de cada evento	Porcentaje de acciones	Solicitar a comunicación social los documentos necesarios para reconocer a los participantes	Total de acciones programadas / total de eventos realizados	Variable 1: total de acciones programadas Variable 2: total de eventos realizados	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud	Autorización del evento
C3A1 Solicitando a medios de comunicación el apoyo para difusión de los eventos	Porcentaje de acciones	Solicitar la intervención de los medios informativos a través de comunicación social para la difusión de los eventos	Total de acciones programadas /total de acciones realizadas	Variable 1: total de acciones programadas Variable 2: total de acciones realizadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud, evidencia fotográfica	Autorización
C3A2 Implementación del mercado artesanal	Porcentaje de mercados realizados	Convocar a la ciudadanía al mercado artesanal donde se muestran productos y negocios locales	Total mercados realizados/Total de mercados programadas *100	Variable 1: Total mercados realizados variable 2: Total de mercados programadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	La ciudadanía atiende las convocatorias de las ferias a realizar/factor económico checar
C3A3 Implementación de Taller de madera	Porcentaje de talleres registrados	Promoción y difusión del taller	Total de proyectos registrados/total de proyectos autorizados *100	Variable 1: total de proyectos registrados variable 2: total de proyectos Autorizados	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	El proyecto cumple con las reglas de operación establecidas por la instancia correspondiente
C4A1 Realización del Concurso nacional del huapango	Porcentaje de participantes	Concurso de huapango realizarse en semana santa	Número de participantes/ número de registrados *100	Variable 1: número de participantes Variable 2: número de Registrados	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Convocatoria del evento, registro de participantes	Contingencia sanitaria
C4A2 Realización del Xantolo	Porcentaje de comparsas participantes	Concurso de comparsas	Numero de comparsas participantes/ número de comparsas registradas *100	Variable 1: número de comparsas participantes Variable 2: número de comparsas Registradas	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	Contingencia sanitaria
C4A3 Realización del festival navideño	Porcentaje de evento realizado	Actividades navideñas para el municipio	Evento realizado/evento programado* 100	Variable 1: evento realizado variable 2: evento Programado	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	Condiciones climatológicas favorables ciudadanía asiste a los eventos Programados
C4A4 Realización del concurso de bandas de viento en la plaza principal	Porcentaje de bandas participantes	Concurso regional de bandas de viento a realizarse a fines de octubre	Bandas convocadas/ bandas registradas x 100	Variable1 número de bandas participantes variable número de bandas registradas	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica y registros de inscripción	Contingencia sanitaria

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C4A5	Realización de fiestas patrias	Porcentaje de participantes convocados	Concurso de música ranchera en el mes patrio	Total de participantes convocados/total de participantes registrados *100	Variable 1: total de participantes convocados variable 2: total de participantes Registrados	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Registro de participantes	La ciudadanía atiende la convocatoria para el concurso
C4A6	Realización de Eventos culturales	Porcentaje de eventos	Realización de domingos culturales para el municipio y fechas conmemorativas	Total de eventos realizados/total de eventos programados *100	Variable 1: total de eventos realizados variable 2: total de eventos programados	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica de cada evento	Condiciones climatológicas favorables
C4A7	Impartición de talleres culturales (equipamiento de talleres)	Porcentaje de alumnos inscritos equipamiento adquirido	Alumnos inscritos, solicitudes de equipamiento para los talleres culturales	Total de alumnos atendidos, equipamiento aprobado/total de alumnos inscritos equipamiento solicitado*100	Variable 1: total de alumnos atendidos, equipamiento o aprobado variable 2: total de alumnos registrados equipamiento O solicitado	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Bitácoras de inscripciones por talles solicitudes de gestión	La población acude a los talleres, las solicitudes son aprobadas por la instancia correspondiente
C5A1	Realización de asesorías compensatorias para el combate del analfabetismo y el rezago educativo.	Numero de asesorías realizadas	Numero de asesorías educativas	Numero de instituciones educativas que actualizan su información /numero de instituciones que se les solicita actualizar su información *100	Variable 1: número de instituciones educativas que actualizan su información Variable 2: número de instituciones que se les solicita actualizar su Información	Porcentaje	395	100%	Gestión	Eficacia	Archivo de registro de instituciones oficina	Los datos son actualizados de forma regular
C5A2	Realización de Acciones educativas para la atención a la niñez, juventud, adultez y personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones	Acciones para la atención de la sociedad en general	Número de acciones realizadas/ número de acciones programadas * 100	Variable 1: número de acciones realizadas Variable 2: número de acciones programadas	Porcentaje	153	100%	Gestión	Eficiencia	Plan anual Informe de sesión	Las madres con atención social de atender los programas
C5A3	Sesión ordinaria COMPUPAE Proyecto para la inclusión de la lengua materna	Porcentaje participación de las instituciones en las sesiones y proyectos	Sesiones y proyectos a realizar	(número de participantes / número de participaciones programadas) * 100	Variable 1: número de participantes Variable 2: número de participaciones programadas	Porcentaje	645	100%	Gestión	Eficiencia	Plan anual informe mensual	Participación de las instituciones. Atención a contingencia sanitaria
C5A4	Desfile de la primavera - programa de rondas musicales - premio municipales a la educación - niño presidente por un día	Porcentaje de participación	Programa de rondas y cantos de primavera	(número de instituciones asistentes/ número de instituciones programadas) * 100	Variable 1: número de instituciones asistentes Variable 2: número de instituciones programadas	Porcentaje	216	100%	Gestión	Eficiencia	Plan anual registro de instituciones participantes	Participación de los preescolares

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C5A5 Feria de la ciencia y la tecnología 2024 - taller internacional de educación STEM de Tamazunchale - show de Roberto cuenta cuentos	Porcentaje de participación en la feria STEM	Feria de ciencia y tecnología y STEM	(total de participantes/ total de talleres programados)* 100	Variable 1: total de participantes Variable 2: total de participaciones programados	Porcentaje	2000	100%	Gestión	Eficiencia	Registro de zonas participantes	Las instituciones atienden la convocatoria en tiempo y forma
C6A1 Realización de actividades de las instituciones educativas fomentando el hábito de la lectura	Calidad en el servicio	Trato con calidad y calidez de parte del personal	Estadística diaria/índice de satisfacción* 100	Variable 1: cursos implementados Variable 2: asistentes	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Calidad	Registros de usuarios	Personal capacitado y comprometido con los cursos/talleres.
C6A2 Impartición de Calidad en los 10 cursos talleres así mismo los círculos de lectura	Fomento de lectura	Implementar el hábito de la lectura en la población estudiantil	% de participantes programados /lista de asistentes*100	Variable 1: salidas programadas Variable 2: asistentes	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Calidad	Registros de usuarios	Interés de la ciudadanía
C7A1 Celebración del Día internacional de la lengua materna	Porcentaje de cumplimiento del evento programado	Se conmemora el día internacional de la lengua materna	Evento realizado/evento programado* 100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual ficha técnica de la actividad	Las comunidades indígenas de las localidades con disposición para celebrar
C7A2 Realización del día internacional de los pueblos indígenas	Porcentaje de cumplimiento del evento programado	Se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas	Evento realizado/evento programado* 100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual ficha técnica de la actividad	Las comunidades indígenas de las localidades con disposición para celebrar
C7A3 Realización del evento del día internacional de la mujer indígena	Porcentaje del evento programado del día internacional de la mujer indígena	Se conmemora el día internacional de la mujer indígena en la localidad asignadas	Evento realizado/evento programado* 100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual ficha técnica de la actividad	Las mujeres indígenas se ponen de acuerdo a realizar el evento
C7A4 Impartición de capacitaciones para el desarrollo de las capacidades y habilidades de las mujeres indígenas	Porcentaje de talleres para las mujeres indígenas	Monitorea el número de talleres impartidos	Evento realizado/evento programado* 100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	5	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual de la ficha técnica de la actividad	Las comunidades responden favorables a los talleres impartidos
C7A5 Entrega de proyectos de gestión que propician el desarrollo de las comunidades indígenas	Porcentaje de proyectos multidisciplinarios gestionados	Monitoreo del número de proyectos multidisciplinarios gestionados para fortalecer el desarrollo de las comunidades	Total de proyectos entregados/total de proyectos gestionados *100	Variable 1: evento realizado Variable 2: evento programado	Porcentaje	5	100%	Gestión	Eficiencia	Calendario mensual de la ficha técnica de la actividad	Se tiene la correcta coordinación con los diferentes expresiones culturales en el municipio

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C8A1	Implementación de talleres de prevención en diversos temas dirigidos a la población juvenil	Porcentaje actividades de prevención de adicciones, cutting, suicidio, irts y embarazo	Se identificarán las escuelas que se visitarán	(número de escuelas visitadas /; número de escuelas programadas) * 100	Variable 1: escuelas visitadas Variable 2: / número de escuelas programadas	Porcentaje	50	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora/memoria fotográfica	Se cuenta con organización de calendario de las áreas encargadas del diseño de la campaña digital y de las actividades a realizar tomando en cuenta la necesidad que presenten las instituciones.
C8A2	Realización de eventos deportivos y culturales para la juventud estudiantil	Porcentaje de eventos	Se extiende la convocatoria a jóvenes	Total de eventos realizados/total de eventos programados) *100	Variable 1: total de eventos realizados Variable 2: total de eventos programados	Porcentaje	5	100%	Gestión	Eficacia	Informe del evento Memoria fotográfica	Se cuenta con el manejo de redes sociales, imagen y difusión en tiempo y forma para brindar las convocatorias atendidas por las instituciones de las actividades.
C8A3	Impartición de talleres de emprendimiento para el desarrollo humano y social en los jóvenes	Porcentaje de inscritos	Se extiende la convocatoria a jóvenes	Total de inscritos en el año actual/total de inscritos en el año anterior) *100	Variable 1: total de inscritos en el año actual Variable 2: total de inscritos en el año anterior	Porcentaje	3	100%	Gestión	Eficacia	Informe del evento Memoria fotográfica	Se cuenta con interés por parte de los jóvenes atendiendo las convocatorias
C8A4	Gestión de proyectos de infraestructura en espacios de cultura, deporte y educación	Porcentaje de gestiones	Se gestiona en favor de los jóvenes	Total de gestiones propuestas/total de gestiones aprobadas) *100	Variable 1: total de gestiones propuestas variable 2: total de gestiones aprobadas	Porcentaje	4	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica/informe de gestión	Se aprueba la gestión ante instituciones gubernamentales
C9A1	Apoyando a la economía De escasos recursos (LICONSA)	Porcentaje de tarjetas entregadas	Número de tarjetas entregadas para el programa de leche liconsa.	Total de tarjetas entregadas/total de tarjetas solicitadas*100	Variable 1: total de tarjetas entregadas Variable 2: total de tarjetas solicitadas	Porcentaje	825	100%	Gestión	Eficacia y economía	Evidencia fotográfica de informes mensuales e informes de transparencia mensuales y Anuales	Las condiciones climatológicas son óptimas para difusión/ condiciones climatológicas favorable
C9A2	Ampliando la cobertura en la adquisición de kits de sanitarios a bajo costo	No. De kits entregados	Monitorear el número de kits de sanitarios entregados a bajo costo	Total de kits de sanitarios entregados/total de kits solicitados*100	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	10	100%	Gestión	Eficacia	Evidencia fotográfica de informes mensuales e informes de transparencia mensuales y anuales	Las condiciones climatológicas son óptimas para difusión/ condiciones climatológicas favorable para la difusión del programa

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C9A3	Programando de contenedores de agua en beneficio para las diferentes localidades	Número de contenedores entregados	Monitorear el número de contenedores entregados a bajo costo	Total de contenedores entregados/ Total de contenedores solicitados*100	Variable 1: total de contenedores entregados Variable 2: total de contenedores solicitados	Porcentaje	10	100%	Gestión	Eficacia	Evidencia fotográfica de informes mensuales e informes de transparencia mensuales y anuales	Los interesados acuden y dan seguimiento al programa condiciones climatológicas favorables, y cuentan con su documentación debida, los tinacos son recogidos en la sede establecida en la fecha y hora propuesta
C10A1	Activando de clubes que integran los adultos mayores	Actividades deportivas, manualidades, exposiciones, culturales y laborales	Planeación de actividades deportivas, manualidades, exposiciones, culturales y laborales	Total de actividades programadas / total de actividades realizadas *100	Variable 1: Total de actividades programadas Variable 2: Total de actividades realizadas	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Evidencia fotográfica de informes mensuales e informes de transparencia Mensual	Casos fortuitos y desinterés de los clubes en asistir a las actividades
C10A2	Atención especializada a la protección de los derechos del adulto mayor	Porcentaje de atenciones	Planeación de visitas domiciliarias, resumen de asesorías, acompañamientos y canalizaciones	Total de atenciones solicitadas/ total de atenciones realizadas *100	Variable 1: Total de atenciones solicitadas Variable 2: Total de atenciones realizadas	Porcentaje	2023	90%	Estratégico	Eficacia	Informes de transparencia mensuales	Desinterés de los Adultos mayores para llevar a cabo la visita domiciliaria.
C10A3	Mayor inclusión y sensibilización de la sociedad e instituciones sobre los derechos del adulto mayor	Porcentaje de pláticas y talleres	Planeación de pláticas y talleres	Total de pláticas y talleres programadas entre de pláticas y talleres realizadas *100	Variable 1: total de pláticas y talleres programadas Variable 2: Total de pláticas y talleres realizadas	Porcentaje	2023	70%	Estratégico	Eficacia	Registro de informes de transparencia mensuales	Desinterés de los Adultos mayores, autoridades y cuidadores de adulto mayor, así como instancias y dependencias involucradas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP02 TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN.	CLAVE PRESUPUESTARIA: B00000	IMPORTE:
CABEZA DE SECTOR: Instancia Municipal De Las Mujeres.		

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: EJE 1 BIENESTAR PARA TAMAZUNCHALE	VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Transversalidad de género, igualdad de género, no discriminación e inclusión para Tamazunchale	LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: 1. Contribuir al empoderamiento económico de las mujeres impulsando acciones para su autonomía económica y patrimonial. 2. Propiciar un cambio cultural para el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.
--	--	---

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Contribuir a la creación y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género	Porcentaje de acciones	Crear impresiones diagnosticas sociales, jurídicas y psicológicas de	(Total de acciones programadas /Total de acciones del año anterior)	Variable 1: Acciones del programa	Porcentaje	2023	100 %	Estratégico	Eficiencia	Informe anual de acciones	Los programas proyectados son aceptados por la ciudadanía Condiciones

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	mediante la aplicación de campañas institucionales y talleres de sensibilización		los lugares y personas atendidas.	*100.	Variable 2: Acciones del año anterior							climatológicas favorables
P r o p ó s i t o	La ciudadanía de Tamazunchale con Inclusión social e igualdad de género, combate a la pobreza	Porcentaje de atenciones	Registra las atenciones brindadas por las unidades	Total de atenciones realizadas/Total de atenciones programadas *100	Variable 1: Total de atenciones realizadas Variable 2: Total de atenciones programadas	Porcentaje	2023	100 %	Estratégico	Eficacia	bitácora de visitas de cada unidad/informe anual	Los ciudadanos de los diferentes sectores sociales del municipio de Tamazunchale acuden a la oficina a solicitar apoyo o asesoría
	C1 Programa de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia.	Porcentaje de atenciones	Realizar la recepción, atención, seguimiento y acompañamiento a usuarias víctimas de violencia.	(Total de atenciones brindadas;/ Total de atenciones programadas) *100	variable 1: atenciones brindadas variable2: atenciones programadas	Porcentaje	100	100 %	Gestión	Eficacia.	Bitácora	Los ciudadanos de los diferentes sectores sociales del municipio de Tamazunchale acuden a la oficina a solicitar apoyo o asesoría
C o m p o n e n t e s	C2 Campañas Institucionales Implementadas.	Porcentaje de campañas	Crear conciencia de la importancia de la sociedad en la equidad de género	(Total de pláticas programadas;/ Total de pláticas realizadas) *100	Variable 1: Pláticas programadas Variable 2: Pláticas realizadas	Porcentaje	35	100 %	Gestión	Eficacia.	Informes Memoria fotográfica	Atención a los lineamientos de la veda electoral (90 días)
	C3 Programas realizados en conmemoración a la lucha de los derechos de las mujeres.	Porcentaje de eventos	Lograr la visibilidad de la lucha a favor de los derechos de las mujeres	(Total de eventos programados /; Total de eventos realizados) *100	Variable 1: Eventos programados Variable 2: Eventos Realizados	Porcentaje	10	100%	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica	Condiciones climatológicas favorables
C o m p o n e n t e s	C4 Instalación, capacitación y sensibilización, de los comités y protocolos municipales de atención en temas de violencia de género realizados.	Porcentaje de capacitaciones y sesiones	Impulsar capacitaciones a diversos sectores sociales en temas de equidad de género, así como la instalación de grupos municipales para el seguimiento de los mismos.	(Total de capacitaciones programadas;/ Total de capacitaciones realizadas) *100	Variable 1: capacitaciones programadas Variable 2: capacitaciones realizadas	Porcentaje	15	100%	Gestión	Eficacia.	Memoria fotográfica/listas de asistencia	Atención a los lineamientos de la veda electoral (90 días)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

a c t i v i d a d e s	C1A1 Realizando Terapias psicológicas a mujeres víctimas de violencia de genero	Porcentaje de Terapias	Lograr una estabilidad emocional	(Total de terapias otorgadas;/ Total de terapias solicitadas) *100	Variable 1: Terapias otorgadas Variable 2: Terapias solicitadas	Porcentaje	40	100%	Gestión	Eficacia.	Bitácora de asistencia y seguimiento	Captación de víctimas de diversas instancias coadyuvantes
	C1A2 Atendiendo Jurídicamente Mujeres Víctimas De Violencia De Género.	Porcentaje de Asesorías	Garantizar una aplicación correcta de las legislaciones vigentes.	(Total de asesorías programadas;/ Total de asesorías brindadas) *100	Variable 1: Asesorías programadas Variable 2: Asesorías brindadas	Porcentaje	40	100%	Gestión	Eficacia.	Bitácora de asistencia	Captación de víctimas de diversas instancias coadyuvantes
a c t i v i d a d e s	C1A3 Canalizaciones	Porcentaje de atenciones	Garantizar una atención especializada atendiendo casos en concreto	(Total de canalizaciones solicitadas;/ Total de canalizaciones otorgadas) *100	Variable 1: Número de canalizaciones solicitadas Variable 2: Número de canalizaciones otorgadas	Porcentaje	20	100%	Gestión	Eficacia.	Bitácora	Captación de víctimas de diversas instancias coadyuvantes
	C2A1 Realización de pláticas y talleres de seguridad, sensibilización, mitos y tabúes, sobre alerta de género, violencia y derechos humanos.	Porcentaje de pláticas	Brindar información y conocimientos a la ciudadanía sin distinción de género	(Total de pláticas programadas;/ Total de pláticas brindadas) *100	Variable 1: Número de pláticas programadas Variable 2: Número de pláticas brindadas	Porcentaje	45	100%	Gestión	Eficacia.	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores	Condiciones climatológicas favorables Atención a los lineamientos de la veda electoral (90 días)
	C2A2 Capacitación a autoridades comunales, de barrios y colonias, así como a funcionarios y servidores públicos, como primera línea de comunicación.	Porcentaje de capacitación	Proporcionar pláticas de capacitación para una correcta atención a las modalidades de violencia de genero	(Total de capacitaciones programadas;/ Total de capacitaciones brindadas) *100	Variable 1: Número de capacitaciones programadas Variable 2: Número de capacitaciones brindadas	Porcentaje	10	100%	Gestión	Eficacia.	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores	Autoridades comunales de barrios y colonias dispuestas a capacitarse
a c t i v i d a d e s	C3A1 Realización de programa de eventos conmemorativos de la mujer.	Porcentaje de eventos	Se conmemoran los Días de lucha las mujeres realizando programas de actividades	(Total de eventos programados;/ Total de eventos realizados) *100	Variable 1: Número de eventos programados Variable 2: Número de eventos realizados	Porcentaje	10	100%	Gestión	Eficacia.	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores Memoria fotográfica	Condiciones climatológicas favorables Atención a los lineamientos de la veda electoral (90 días)
	C4A1 Realización de actividades para la instalación y presentación de protocolos de	Porcentaje de pláticas	Se realizan sesiones informativas sobre los diagnósticos municipales y	(Total de sesiones programadas;/ Total de sesiones otorgadas)	Variable 1: sesiones programadas Variable 2: sesiones otorgadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia.	Informes y evidencias fotográficas	Atención a los lineamientos de la veda electoral (90 días)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

atención a la violencia de género.		acciones encaminadas a la erradicación de la violencia de género.	*100								
------------------------------------	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP03 Inclusión Social y Derecho a la Salud para toda la Población								CLAVE PRESUPUESTARIA: C00000		IMPORTE:		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Bienestar para Tamazunchale				VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Inclusión Social				LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Tiene la finalidad de promover el desarrollo integral de la familia, a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, las niñas, los niños y los adolescentes abandonados, las mujeres y las personas discapacitadas.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y salud e incrementar el ingreso a través de una correcta aplicación de políticas y programas públicos de la población del municipio de Tamazunchale, S.L.P.	Número de población vulnerable con acceso a servicios de asistencia social	Monitorea el número total de personas con acceso a servicios de asistencia social	(AXB)/100	Variable 1: población vulnerable beneficiada con servicios de asistencia social Variable 2: población vulnerable con servicios de asistencia social el año anterior	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Informe Anual de Actividades, Bitácoras de Registro	Que los usuarios de los servicios de asistencia social los soliciten
Propósito	Personas y hogares sin padecimiento de vulnerabilidades sociales del municipio de Tamazunchale, S.L.P.	Número de visitas	Registra la actividad de atención brindada por las unidades	(AXB)/100	Variable 1: Atenciones Variable 2: Atenciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Bitácora de visitas de cada unidad/Informe anual	Los ciudadanos de los diferentes sectores sociales del municipio de Tamazunchale acuden a la oficina a solicitar apoyo o asesoría
	C1 (DIF) Programa social del DIF Municipal	Acciones implementadas	Se realizan las actividades enfocadas a programas en beneficio de la ciudadanía	Total de acciones realizadas/Total de acciones programadas *100	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones programadas	Porcentaje	2228	2228	Gestión	Eficacia	Reportes de UIP, Padrón de beneficiarios	Fenómenos meteorológicos favorables que permitan distribuir la entrega de insumos en las comunidades.
	C2 (DIF) Programa de servicios del DIF Municipal	Servicios otorgados	Se brindan servicios jurídicos y psicológicos a la ciudadanía que lo requiera	Total de servicios otorgado/Total de servicios requeridos* 100	Variable 1: Total de servicios otorgado Variable 2: Total de servicios requeridos	Porcentaje	3544	3544	Gestión	Eficacia	Reportes de UIP, Padrón de beneficiarios	Personas y/o familias sujetas a los servicios concluyen sus procedimientos
Componentes	C1A1 Entregas Programa Alimentario	Porcentaje de entregas alimentarias	Entrega de insumos	(número de acciones alimentarias /número de acciones alimentarias programadas)*100	Variable 1: Número de acciones alimentarias Variable 2: Número de acciones alimentarias programadas	Porcentaje	1704	1704	Gestión	Calidad	Reportes de UIP, Padrón de beneficiarios	Fenómenos meteorológicos favorables que permitan distribuir la entrega de insumos en las comunidades.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C1A2 Coordinación técnica de inclusión social a personas con discapacidad	Porcentaje de Acciones a personas con discapacidad	Coordinación enfocada a la inclusión social y acciones en beneficio de personas con discapacidad	(Acciones otorgadas a personas con discapacidad/Acciones para personas con discapacidad programadas anualmente)*100	Variable 1: Acciones otorgadas a personas con discapacidad Variable 2: Acciones para personas con discapacidad programadas anualmente	Porcentaje	228	228	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Padrón de personas con discapacidad, Informes a Coordinación Regional del DIF Estatal.	Que las personas con discapacidad o riesgo de presentarla acudan a solicitar atención médica o paramédica a los Centros de rehabilitación del SMDIF.
C1A3 Bienestar Familiar	Porcentaje de Acciones de Bienestar Familiar	Sesiones y Campañas	(Acciones de Bienestar Familiar/Acciones de Bienestar Familiar programadas anualmente)*100	Variable 1: Acciones de Bienestar Familiar Variable 2: Acciones de B.F. programadas anualmente	Porcentaje	296	296	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Informes a Coordinación Regional del DIF Estatal.	Existencia de participación ciudadana
C2A1 Realización de Servicios Jurídicos	Porcentaje de Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos.	(Acciones de servicio jurídico otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad/Acciones de servicio jurídico programadas anualmente)*100	Variable 1: Acciones de servicio jurídico otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad Variable 2: Acciones de servicio jurídico programadas	Porcentaje	426	426	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Bitácora de servicios	Que las personas y/o familias sujetas a servicios jurídicos concluyan sus procedimientos
C2A2 Acciones de Trabajo Social	Porcentaje de Acciones de servicio social	Servicio social.	(Acciones de servicio social otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad/Acciones de servicio social programadas anualmente)*100	Variable 1: Acciones de servicio social otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad Variable 2: Acciones de servicio social programadas	Porcentaje	1813	1813	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Bitácora de servicios.	Personas en estado de vulnerabilidad reciben apoyo en especie, económico temporal y subsanan su situación emergente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP04 Infraestructura Social Básica Para Abatir La Pobreza Y El Rezago Social						CLAVE PRESUPUESTARIA: D00000			IMPORTE:		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: EJE 1 Bienestar para Tamazunchale				VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Infraestructura Social Básica Para Abatir la Pobreza Extrema y el Rezago Social				LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Implementar un programa anual de obras y acciones de infraestructura social básica que contemple los rubros para dar atención a las demandas de la ciudadanía.			
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C2A3 Atención Psicológica	Porcentaje de Acciones de Servicio psicológico	Servicios de psicología	(Acciones de servicio psicológico otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad/ Acciones de servicio psicológico programadas anualmente)*100	Variable 1: Acciones de servicio psicológico otorgadas a personas en situación de vulnerabilidad Variable 2: Acciones de servicio psicológico programadas anualmente	Porcentaje	840	840	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Bitácora de servicios.	Personas y/o familias sujetas a servicios jurídicos concluyen sus procedimientos
	C2A4 Procuraduría municipal de protección de niños, niñas y adolescentes	Porcentaje de Acciones de la Procuraduría Municipal de Protección de niños, niñas y adolescentes	Servicios jurídicos de la Procuraduría Municipal de Protección de niños, niñas y adolescentes.	(Personas en situación de vulnerabilidad de atendidas /personas en situación de vulnerabilidad programadas anualmente)*100	Variable 1: Personas en situación de vulnerabilidad de atendidas Variable 2: personas en situación de vulnerabilidad programadas anualmente	Porcentaje	465	465	Gestión	Calidad	Reporte de Actividades UIP, Bitácora de servicios	Que los solicitantes no desistan de su trámite.
	C3 (COORDINACIÓN DE SALUD) Programas de salud para las familias.	Porcentaje de servicios de salud	Lograr el incremento en la atención en salud.	Número de atenciones en salud solicitadas en el año actual /número de atenciones en salud realizadas en el año anterior x 100.	Variable 1: número de atenciones en salud solicitadas en el año actual Variable 2: número de atenciones en salud realizadas en el año anterior.	Porcentaje	49,000	60,000	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro de pacientes.	La población participa en los servicios de salud.
	C4 (UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN) Programa de salud , rehabilitaciones y traslados	Porcentaje de rehabilitación	Atención a la ciudadanía.	Atenciones realizadas en el año actual/; Atenciones realizadas en el año anterior x 100	Variable 1: Atenciones realizadas en el año actual Variable 2: Atenciones realizadas en el año anterior	Porcentaje	4,560	6,710	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro diario de pacientes atendidos,	Programa de servicios de atención a personas con discapacidad a cargo de DIF Estatal y municipal
	C3A1 Realización de campañas de Atención médica.	Porcentaje de atenciones	Atención oportuna a la población	Número de consultas médicas solicitadas/ número de consultas otorgadas x 100.	Variable 1: Número de consultas médicas solicitadas Variable 2: número de consultas otorgadas	Porcentaje	25,000	28,000	Gestión	Eficiencia	Bitácora de registro de pacientes.	La población asiste a las consultas médicas generales.
	C3A2 Realización de campañas de Atención médica dental.	Porcentaje de atenciones	Atención oportuna a la población.	Número de consultas dentales solicitadas/ número de consultas dentales	Variable 1: Número de consultas dentales solicitadas Variable 2: número de consultas	Porcentaje	2,700	3,100	Gestión	Eficiencia	Bitácora de registro de pacientes.	La población asistente a las consultas dentales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

				otorgadas x 100.	dentales otorgadas							
C3A3 Realización de Atención en enfermería	Porcentaje de atenciones	Atención oportuna a la población	Número de atenciones solicitadas/ número de atenciones otorgadas x 100.	Variable 1: Número de atenciones solicitadas Variable 2: número de atenciones otorgadas	Porcentaje	21,600	28,500	Gestión	Eficiencia	Bitácora de registro de pacientes.	Las personas acuden a los servicios en enfermería.	
C3A4 Realización de Sesiones psicológicas a pacientes.	Porcentaje de sesiones	Sesiones psicológica a los pacientes.	Número de sesiones programadas/ número de sesiones realizadas x 100.	Variable 1: Número de sesiones programadas Variable 2: número de sesiones realizadas	Porcentaje	2,100	2,100	Gestión	Eficiencia	Bitácora de registro de pacientes.	Los pacientes acuden a sus sesiones psicológicas.	
C3A5 Realización de Orientaciones psicológicas a la población.	Porcentaje de orientaciones	Orientaciones psicología a la población.	Número de atenciones solicitadas/ número de atenciones realizadas x 100.	variable 1: Número de atenciones solicitadas Variable 2: número de atenciones realizadas	Porcentaje	280	280	Gestión	Eficiencia	Bitácora de atención ciudadana	La participación de la población.	
C3A6 Realización de Programas de trámites de trabajo social.	Porcentaje de atenciones en trabajo social.	Atención a la población en los trámites.	(Atenciones atendidas en el año actual/ atenciones atendidas en el año anterior x 100.	Variable 1: número de atenciones realizadas en el año actual Variable 2: número de atenciones realizadas en el año anterior.	Porcentaje	2000	2000	Gestión	Eficiencia	Bitácora de registro de pacientes, informe de actividades, minutas de trabajo	La participación de las personas y los alumnos de las instituciones educativas.	
C3A7 Impartición de pláticas de salud a la población.	Porcentaje de platicas	Atención a la población en temas de salud.	(Pláticas de salud realizadas en el año actual/ Pláticas de salud realizadas en el año anterior x 100.	Variable 1: Pláticas de salud realizadas en el año actual Variable 2: Pláticas de salud realizadas en el año anterior.	Porcentaje	30	30	Gestión	Eficiencia	Minutas de trabajo	La participación de las personas y los alumnos de las instituciones educativas.	
C3A8 Realización de Traslados de pacientes	Porcentaje de traslados	Atención a la ciudadanía en los tramites de traslados	(Traslados solicitados en el año actual/ Traslados realizados en el año anterior) x 100	Variable 1: Traslados solicitados en el año actual Variable 2: Traslados realizados en el año anterior	Porcentaje	720	720	Gestión	Eficiencia	Bitácora de traslados de pacientes.	Las personas acuden a solicitar el servicio de traslados de pacientes a diferentes hospitales dentro del estado y foráneos.	
C4A1 Realización de Atenciones a pacientes en terapias con especialista en rehabilitación, físicas, de lenguaje y psicológica	Porcentaje de atenciones	Atención a pacientes en terapias	(Atenciones realizadas en el año actual/; Atenciones realizadas en el año anterior)*100	Variable 1: Atenciones realizadas en el año actual Variable 2: Atenciones realizadas en el año anterior	Porcentaje	4,860	6,050	Gestión	Eficacia	Bitácora de registro, diario de pacientes atendidos, informes mensuales de actividades, expedientes, evidencia fotográfica.	Programa de servicios de atención a personas con discapacidad a cargo del DIF estatal y municipal	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C4A2 Realización de Traslados de pacientes en rehabilitación.	Porcentaje de traslados.	Atención de traslados a pacientes en rehabilitación.	(Traslados realizados en el año actual; Traslados realizados en el año anterior) x 100	Variable 1: Traslados realizados en el año actual Variable 2: Traslados realizados en el año anterior	Porcentaje	1660	1660	Gestión	Eficacia	Bitácora de traslados, informes mensuales, expedientes, evidencia fotográfica.	Programa de servicios de atención a personas con discapacidad a cargo del DIF estatal y municipal.		
Fin	Contribuir a la disminución del porcentaje de población en situación de pobreza extrema o en condición de alto y muy alto rezago social mediante una adecuada distribución de los recursos públicos enfocada a ampliar la cobertura de infraestructura social básica en el municipio de Tamazunchale.	Porcentaje de población en situación de pobreza	Muestra el porcentaje anual de población en situación de pobreza en el municipio	(Población en situación de pobreza en el municipio al término del ejercicio fiscal / Total de población del municipio)	Variable 1: Población en situación de pobreza en el municipio al término del ejercicio fiscal Variable 2: Total de población del municipio	Porcentaje	78,2	75	Estratégico	Eficacia	Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social del municipio de Tamazunchale emitido por la	El gobierno nacional y estatal mantiene los objetivos de sus Planes de Desarrollo y en conjunto		
Propósito	Lograr disminuir los índices de pobreza y rezago social en el municipio de Tamazunchale, mejorando y aumentando la infraestructura social ayudando directamente a la población en general en aumentar su calidad de vida.	Porcentaje de población beneficiada	Muestra el porcentaje de la población que ha sido beneficiada con obras de infraestructura social básica en el municipio	(Población beneficiada en localidades con grado de rezago social medio a muy alto y cabecera municipal/Total de población en localidades con grado de rezago	Variable 1: Población beneficiada en localidades con grado de rezago social Variable 2: Total de población en localidades con grado de rezago social	Porcentaje	0	85	Estratégico	Eficacia	Índice de Rezago Social por localidades 2020 del CONEVAL / Reporte del SIDESORE al cierre del ejercicio fiscal	Se cuenta con la aprobación y asignación del recurso económico en tiempo y forma por parte del gobierno		
Componentes	C1. Programa de obras y acciones de infraestructura social	Total de obras y acciones realizadas	Muestra la cantidad total de obras y acciones realizadas con fondos del programa	Sumatoria de obras realizadas en 2023 Sumatoria de acciones Realizadas en el 2023	Variable 1: obras realizadas en 2023 Variable 2: acciones realizadas en 2023	Obra Acción	0 0	100 100	Gestión Gestión	Eficacia Eficacia	Informes de avances del Programa de Obras y Acciones del SIDESORE / Actas de	La situación política y social del municipio se mantiene estable para el buen desarrollo de		
	C1A1 Conformación de proyectos ejecutivos y documentos técnicos para llevar a cabo Obras.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100%	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación		
	C1A2 Construcción de obras para servicio de agua y drenaje	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100%	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación		
	C1A3 Construcción de obras de urbanización.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100%	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

			de agua									
	C1A4 Construcción de obras de fortalecimiento municipal.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A5 Construcción de obras de electrificación.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A6 Construcción de obras de caminos y/o carreteras.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A7 Construcción y mejora de espacios deportivos.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A8 Construcción y mejora de espacios educativos	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A9 Construcción y mejora de espacios de salud.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación
	C1A10 Construcción y mejora de espacios de vivienda digna.	Porcentaje de obras realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la captación y distribución de agua	$(\text{Obras terminadas} / \text{Obras programadas}) \times 100\%$	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	Las condiciones climatológicas son favorables para la ejecución y terminación

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 Fortalecimiento a la Infraestructura Municipal						CLAVE PRESUPUESTARIA: E00000		IMPORTE:				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el Programa: EJE 1 Bienestar para Tamazunchale			Vertiente al cual contribuye el programa: 1.6 Infraestructura Social Básica para Abatir la Pobreza Extrema y el Rezago Social			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Implementar un programa anual de obras y acciones de infraestructura social básica que contemple los rubros para dar atención a las demandas de la ciudadanía.						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	Contribuir al mantenimiento de la infraestructura en el municipio de Tamazunchale mediante el acceso a bienes y servicios para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población administrando con eficiencia y transparencia los recursos con la implementación de programas y acciones con el propósito de disminuir las condiciones de inseguridad, pobreza, marginación, vulnerabilidad y rezago social de los habitantes.	Porcentaje de población beneficiada	Muestra el porcentaje de la población que ha sido beneficiada con obras de infraestructura social básica en localidades	(Población beneficiada en localidades con grado de rezago social medio a muy alto y cabecera municipal/Total de población en localidades con grado de rezago	Variable 1: Población beneficiada en localidades con grado de rezago social Variable 2: Total de población en localidades con grado de rezago	Índice	0	15	Estratégico	Eficacia	Índice de Rezago Social por localidades 2020 del CONEVAL / Reporte del SIDESORE al cierre del	Se cuenta con la aprobación y asignación del recurso económico en tiempo y forma por parte del gobierno
Propósito	Lograr disminuir los índices de pobreza y rezago social en el municipio de Tamazunchale, mejorando y aumentando la infraestructura social ayudando directamente a la población en general en aumentar su calidad de vida.	Porcentaje de población en situación de pobreza	Muestra el porcentaje anual de población en situación de	(Población en situación de pobreza en el municipio al término del ejercicio fiscal / Total de población del municipio)	Variable 1: Población en situación de pobreza al Variable 2: Total de población del municipio	Índice	78,2	75	Estratégico	Eficacia	Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social del municipio de Tamazunchale	El gobierno nacional y estatal mantienen los objetivos de sus Planes de Desarrollo y
Componentes	C1 Obras y acciones realizadas para fortalecer la infraestructura	Total de obras y acciones realizadas	Muestra la cantidad total de acciones realizadas	Sumatoria de obras realizadas	Variable 1: obras	obra	0	35	Gestión	Eficacia	Informes de avances del Programa Operativo Anual / Actas de entrega	La situación económica nacional se mantiene estable
			Muestra la cantidad total de acciones realizadas con fondos del programa	Sumatoria de acciones realizadas	Variable 2: acciones	Acción	0	34	Gestión			
Actividades	1.1 Realización de obras de Mantenimiento a la infraestructura municipal	Porcentaje de avance	Muestra el porcentaje de obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura	(Obras terminadas / Obras programadas) x 100%	Variable 1: Obras terminadas Variable 2: Obras programada	Porcentaje	0	100	Gestión	Eficacia	Avance registrado en el POA del SIDESORE	El entorno social es estable y favorece la realización de los trabajos / Las

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP06 Cambio de paradigma en la seguridad, emprender la construcción de la paz en el municipio articulando la seguridad pública municipal, protección civil y atención a desastres naturales.						CLAVE PRESUPUESTARIA: F00000		IMPORTE:				
CABEZA DE SECTOR: SEGURIDAD PUBLICA												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: 2 SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TAMAZUNCHALE			VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Cambio de paradigma en la seguridad, emprender la construcción de la paz en el municipio articulando la seguridad pública municipal, protección civil y atención a desastres naturales			LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: tiene la estrategia de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública; prevenir y atender situaciones de alto riesgo y dar atención a los desastres naturales.						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Fin	Contribuir a la seguridad de los ciudadanos mediante acciones de justicia, seguridad y protección civil del municipio de Tamazunchale	Tasa anual de incidencias delictivas	Coordinación operativa en la prevención del delito y protección a las víctimas	(Número de incidencias en el año actual/Número de incidencias en el año anterior) -1) *100	V1: Número de incidencias en el año actual V2: Número de incidencias en el año anterior	Tasa anual	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Informes, diagnósticos y estadísticas de resultados.	Los ciudadanos están de acuerdo en seguir las indicaciones de seguridad
Propósito	El Municipio de Tamazunchale implementan operativos de seguridad pública municipal y protección civil para la construcción de la paz	Porcentaje de operativos ejecutados	Prevención del delito, así como sus efectos.	Total de operativo realizados/Total de operativo programados *100	V1: Total de operativo realizados V2: Total de operativo programados	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas Informes de actividades	Las condiciones sociales son favorables
Componentes	C1 (SEGURIDAD PÚBLICA) Condiciones con las diferentes dependencias mejoradas	Porcentaje de acciones	Acercamientos con la sociedad por medio de acciones que garanticen su seguridad	Total de acciones realizadas/Total de acciones programadas *100	Variable1.- Total de acciones realizadas Variable2.- Total de acciones programadas	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno y bitácoras.	Condiciones climatológicas favorables. Confianza en la ciudadanía para situaciones de riesgo
Componentes	C2 (SEGURIDAD PÚBLICA) Operativos de seguridad y vigilancia Implementados	Porcentaje de operativos realizados	Implementación de diferentes operativos de seguridad en beneficio del municipio de Tamazunchale	Total de operativos realizados/Total de operativos programados *100	V1: Total de operativos realizados V2: Total de operativos programados	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informe de operativos	Condiciones climatológicas favorables
Componentes	C3 (TRÁNSITO Y VIALIDAD) Programa De Tránsito y Vialidad	Porcentaje de acciones	Dar vialidad en los diferentes sectores de Tamazunchale	Total de acciones realizadas /Total de acciones programadas *100	V 1: Total de acciones realizado V 2: Total de acciones por programado	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Reporte mensual y anual entregados mensualmente a la información pública	Elementos de tránsito suficientes para cubrir todos los sectores
Componentes	C4 (ASUNTOS INTERNOS) Procedimientos a elementos de seguridad pública por quejas ciudadanas Concluidos	Porcentaje de quejas	Indica cantidad reglamentos nuevos	Total, de solicitudes de quejas concluidas/ Total de las solicitudes de quejas presentadas *100	variable 1: solicitudes de quejas concluidas variable 2: solicitudes de quejas presentadas	Porcentaje	2023	90 %	Gestión	Eficacia	Informe mensual UT	Se presenten las solicitudes de quejas en tiempo y forma.
Componente	C5 (PROTECCIÓN CIVIL) Programa de Protección Civil	Porcentaje de acciones	Dictaminar todo tipo de riesgo para la ciudadanía.	Total de acciones realizadas /Total de acciones solicitadas * 100	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Verificaciones emitidas Reportes	Condiciones climatológicas favorables
Actividades	C1A1 Atención a llamadas de auxilio	Porcentaje de auxilios	Llamadas de auxilio o emergencia	Total de auxilios atendidos/ Total de auxilios solicitados *100	V1: Total de auxilios atendidos V2: Total de auxilios solicitados	Porcentaje	2023	90%	Gestión	eficacia	Informes policiales de turno	Elementos suficientes para apoyos Condiciones climatológicas favorables

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades	C1A2 Prevención del delito en temas de genero	Porcentaje de traslados	Acompañamiento a víctimas de violencia	Total de traslados ejecutados/ Total de traslados solicitados 100.	Variable 1: Total de traslados ejecutados Variable 2: Total de traslados solicitados	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno	Ciudadanía toma las recomendaciones emitidas por Seguridad Publica
Actividades	C1A3 Atención de auxilio de genero	Porcentaje de atenciones	Acompañamiento a víctimas de violencia	Total de atenciones policiales atendidas/ Total de atenciones policiales solicitadas* 100	Variable 1: Total de atenciones policiales atendidas Variable 2: Total de atenciones policiales solicitadas	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno	La ciudadanía hace los reportes correspondientes
Actividades	C1A4 Formación de mejores elementos de seguridad capacitados y de confianza	Porcentaje de exámenes ejecutados	Evaluación semestral de control de confianza a los elementos de seguridad publica	Total de exámenes aplicados/ Total de exámenes programados)*100	V1: Total de exámenes aplicados V2: Total de exámenes programados	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno	Elementos de seguridad publica acceden a tomar el examen de confianza
Actividades	C2 A1 Realización de Operativos de seguridad en zona rural y urbana	Porcentaje de operativos	Proporcionar seguridad y vigilancia en eventos	Total de operativos realizados/ Total de operativos programados *100	V1: Total de operativos realizados V2: Total de operativos programados	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno	Condiciones climatológicas favorables Elementos suficientes para apoyos
Actividades	C2A2 Realización de apoyo a la ciudadanía en situaciones de auxilio, traslados, cobertura de eventos, y extorsión	Porcentaje de visitas	Proporcionar seguridad y auxilio a la población	Total de visitas realizadas/ Total de visitas programadas *100	Variable 1: Total de visitas realizadas Variable 2: /Total de visitas programadas	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Bitácora Informe.	Atención a contingencia sanitaria
Actividades	C2A3 Colaboración con dependencias, federal, estatal y municipal	Porcentaje de colaboraciones	Coordinación con las instancias de seguridad estatal y federal	Total de colaboraciones realizadas/ Total de colaboraciones solicitadas *100	V1: Total de colaboraciones realizadas V2: Total de colaboraciones solicitadas	Porcentaje	2023	90%	Gestión	Eficacia	Informes policiales de turno	La institución por naturaleza del servicio está en colaboración o dependencias que soliciten
Actividades	C3A1 Realización de Operativos de Vialidad	Porcentaje de operativos	Operativos de prevención de accidentes de motociclistas, conductores y de a pie	Total de operativos realizados/ Total de operativos programados *100	Variable 1: Total de operativos realizados Variable 2: Total de operativos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Reporte de operativo realizado. bitácora	Condiciones climatológicas favorables
Actividades	C3A2 Implementación de Auxilios en accidentes de motos y automovilistas	Porcentaje de asignación por sectores	concientizar a los motociclistas y vehículos el uso de casco, así como tener en regla su papeleo para transitar	Total de asignación por sector realizado/ Total de asignación por sector programado *100	Variable 1: Total de asignación por sector realizado Variable 2: Total de asignación por sector programado	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora	Elementos de tránsito suficientes para cubrir todos los sectores
Actividades	C3A3 Realización de Operativos escolares	Porcentaje de orientaciones	Visitar institutos educativos para dar a conocer las normas para	Total de reuniones realizadas/ Total de reuniones	Variable 1: total de reuniones realizadas Variable 2:	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe de actividad	Interés en las instituciones en atender las orientaciones

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

			conducir y exista una educación vial lo cual se reflejara en la disminución del trafico	programadas *100	total de reuniones programadas							
Actividades	C3A4 Realización de Trámites a la ciudadanía	Porcentaje de operativos	Se tramitan permisos para circular sin placas, constancias de no infracción de un lapso de 30 días después de que se autoriza	total de operativos realizados / total de operativos programados *100	variable 1: total de operativos realizados variable 2: total de operativos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	eficacia	informe del operativo	La ciudadanía entrega en tiempo y forma lo solicitado
Actividades	C3 A5 Implementación de infracciones administrativas	Boletas registradas	Se valoran las boletas de infracciones	Boletas valoradas por el juez calificador en al año anterior/Boletas valoradas en el año actual	Variable 1: Boletas valoradas por el juez calificador en al año anterior Variable 2: Boletas valoradas en el año actual	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Registros de Boletas de infracciones	Elementos de tránsito valoran y aplican correctamente la ley de ingresos.
Actividades	C4A1 Recepción de quejas por parte de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes de quejas ciudadanas	Permite recibir quejas por abuso de autoridad	Total, de solicitudes de quejas concluidas/ Total de las solicitudes de quejas presentadas	variable 1: solicitudes de quejas concluidas variable 2: solicitudes de quejas presentadas	Porcentaje	0	90%	Gestión	Eficacia	Informe mensual UT Solicitud	La ciudadanía emite la queja a elementos del cuerpo de seguridad pública que cometan abusos de autoridad o infrinjan el reglamento
Actividades	C5A1 Verificación a instituciones, empresas, desastres naturales y varios	Porcentaje de verificaciones	Verificaciones solicitadas por la ciudadanía	Total de verificaciones realizadas/ Total de verificaciones solicitadas) *100	V.1: Total de verificaciones realizadas V.2 Total de verificaciones solicitadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Informes mensuales Bitácoras	Se solicita en tiempo y forma el trámite de verificación
Actividades	C5A2 Concientización sobre los agentes perturbadores	Porcentaje de capacitaciones (instituciones, comercio, etc.)	Profesionalismo en la información a proporcionar en materia de prevención	Total de capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones solicitadas *100	V.1: Total de capacitaciones realizadas V.2 Total de capacitaciones solicitadas	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácora mensuales	Se solicita en tiempo y forma la capacitación solicitada
Actividades	C5A3 Atención a salvaguardar la integridad de las personas y de sus pertenencias	Porcentaje de auxilios	Participación	Total de auxilios atendidos/ Total de auxilios presentados) *100	V.1: Total de auxilios atendidos V2: Total de auxilios presentados	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Reportes mensuales	Se cuenta con el personal suficiente para atender todos los llamados de auxilio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP07 DESARROLLO ECONÓMICO	CLAVE PRESUPUESTARIA: G00000	IMPORTE:
CABEZA DE SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: EJE 3 Desarrollo Económico para Tamazunchale			VERTIENTE AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: Detonar el crecimiento y el alicio a la inversión privada, impulsar la reactivación económica, la ciencia y la tecnología (gobierno digital) el mercado interno y el empleo.				LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA AL CUAL CONTRIBUYE EL PROGRAMA: promover y aplicar medidas que impulsen los negocios, incrementando así la actividad comercial, industrial y de servicios, así como la proyección turística, propiciando que se mantengan viables y la economía en el municipio no entre en crisis y se mantenga en movimiento Ascendente.					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de verificación	Supuestos	
FINANCIERAS	Contribuir a promover la vinculación de los pequeños, medianos y grandes empresarios, con las entidades financieras mediante acciones estratégicas para el sector económico	Porcentaje de acciones de vinculación	Promover la vinculación de los pequeños, medianos y grandes empresarios, con las entidades financieras mediante acciones estratégicas que fortalezcan el desarrollo económico del municipio	$(\text{total de acciones atendidas que contribuyen a la vinculación} / \text{total de acciones programadas que contribuyen a la vinculación}) * 100$	Variable 1: total de acciones atendidas que contribuyen a la vinculación Variable 2: / Total de acciones programadas que contribuyen a la vinculación	Porcentaje	35	100%	Estratégico	Eficacia	Calendario de la ficha técnica del indicador Las entidades financieras apoyan la promoción	
	Fortalecer el desarrollo económico del municipio de manera sustentable a través del fortalecimiento de las actividades productivas y económicas del municipio.	Porcentaje de desarrollo económico del municipio	Fortalecer el desarrollo económico del municipio de manera sustentable a través del fortalecimiento de las unidades económicas productivas	$(\text{total de unidades económicas impulsadas} / \text{total de unidades económicas programadas}) * 100$	Variable 1: Total de unidades económicas impulsadas Variable 2: / Total de unidades económicas programadas	Porcentaje	25	100%	Estratégico	Eficacia	Calendario de la ficha técnica del indicador La economía nacional se mantiene estable	
COMPONENTES	C1 (DESARROLLO ECONOMICO) Programa de cursos de Capacitación	Porcentaje De cursos de capacitación solicitados	Número de cursos de capacitación solicitados	$(\text{Total de cursos de capacitación gestionados} / \text{total de cursos de capacitación realizados}) * 100$	Variable 1: total de cursos de capacitación gestionados Variable 2: total de cursos de capacitación realizados	Porcentaje	35	100%	Gestión	Eficiencia	Informe mensual Relatoría a del evento realizado	
	C2 Programa de créditos	Porcentaje De créditos solicitados	Número de créditos solicitados	$(\text{Total de créditos solicitados} / \text{total de créditos autorizados}) * 100$	Variable 1: total de créditos solicitados Variable 2: total de créditos autorizados	Porcentaje	25	100%	Gestión	Eficiencia	Informe mensual Relatoría a del evento realizado	
ACTIVIDADES	C1 A1 Impartición de cursos de capacitación	Personas interesadas	Personas capacitadas	$(\text{Total de personas interesadas} / \text{total de personas capacitadas}) * 100$	Variable 1: personas interesadas Variable 2: personas capacitadas	Porcentaje	35	100%	Gestión	Eficiencia	Informe mensual Relatoría del evento realizado	
	C2 A1 Implementación de créditos para emprendedores	Porcentaje de para créditos autorizados	Para ejercer número de créditos entregados	$(\text{Total de empresarios inscritos} / \text{total de empresarios financiados}) * 100$	Variable 1: total de empresarios beneficiados Variable 2: total de empresarios Solicitantes	Porcentaje	25	100%	Gestión	Eficiencia	Informe mensual Relatoría del evento realizado	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C3 (ENLACE DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO) Vinculación y colocación de buscadores de empleo en una oportunidad laboral.	% de personas buscadores de empleo y empleadores	Fomentar incrementar número de buscadores vinculados en las empresas	Total de vincular y colocar buscadores de empleo en una oportunidad laboral / Total de atendidas / Total de buscadores vinculados en una oportunidad laboral programadas *100	Variable 1: Total vincular y colocar los buscadores de empleo en una oportunidad laboral Variable2: Total de vincular y colocar los buscadores de empleo en una oportunidad laboral programadas	Porcentaje	0	500	Gestión	Eficiencia	Informe mensual	Reducción del presupuesto para promover y difundir las vacantes disponibles ya sea por medios publicitarios o mediante vales de combustible para visitar las comunidades
C3A1 Realización de la Feria o Jornada laboral	Porcentaje de buscadores y empresas, registradas en el evento	Difundir a través de la actividad la mayor empleabilidad para la vinculación de buscador y empresa (foráneas y locales)	Total de Feria o Jornada laboral realizada / Feria o Jornada laboral programado *100	Variable 1: Total de Feria o Jornada laboral realizadas Variable 2: Total de Feria o Jornada laboral realizadas programadas	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficiencia	Informe mensual	Facilitar vinculación en el mercado laboral, a los participantes y solicitantes
C3A2 Realización talleres y capacitaciones de empleo	Porcentaje de personas capacitadas	Fomentar el autoempleo con los talleres capacitaciones a los buscadores de un empleo	Total Talleres y capacitaciones realizados / Total de Talleres y capacitaciones programadas *100	Variable1: Total de Talleres y capacitaciones realizados Variable 2: Total de Talleres y capacitaciones programadas	Porcentaje	10	10	Gestión	Eficiencia	Informe mensual	Descubrir habilidades y talentos para un negocio propio (fuente de ingreso) y fortalecer competencias al momento de incursionar en el campo laboral
C3A3 Realización de encuentros laborales	Porcentaje de encuentros	Difundir a través de la actividad la mayor empleabilidad para la vinculación de buscador y empresa (regionales y locales)	Total Encuentros realizados / Total de Encuentros programados *100	Variable1: Total de Encuentros realizados Variable2: Total de Encuentros programados	Porcentaje	3	1	Gestión	Eficiencia	Informe mensual	Facilitar, garantizar y ofrecer a los reclutadores y buscadores de empleo la selección del personal
C3A4 Visitas a comunidades	Porcentaje de visitas	Acercamiento con autoridades locales para la difusión de las vacantes laborales disponibles	Total de Visitas a realizados / Total de Visitas a programados *100	Variable1: Total de Visitas a realizados Variable2: Total de Visitas a programados	Porcentaje	0	130	Gestión	Eficiencia	Informe mensual	Difusión a los sectores vulnerables y lejanos de la cabecera municipal que no cuentan con acceso a telefonía y/o internet.
C4 (TURISMO) Programa de promoción turística y cultural	Porcentaje de eventos promoción al turismo	Fortalecer la imagen del municipio como destino turístico, promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos.	Total de eventos de promoción al turismo realizados / Total de eventos de promoción al turismo programados *100	Variable 1: Total de acciones de promoción al turismo de Tamazunchale realizados. Variable 2: Total de acciones de promoción al turismo de Tamazunchale programados	Porcentaje	4	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores	Las localidades participan de manera positiva a los programas
C5 Programa de atención turística	Porcentaje de acciones	Trámites para fortalecer el desarrollo de la oferta turística en el municipio	Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas *100	V1: Total de acciones realizadas V2: Total de acciones programadas	Porcentaje	2	2	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica de eventos y solicitudes de gestión	Los comités atienden la convocatoria y se aprueban las solicitudes de gestión

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C4A1 Realización Semana Santa	Porcentaje de eventos	Se hace promoción y difusión para captar turistas en la semana santa	(evento realizado / evento programado) *100	V1: Total de eventos realizados V2: Total de eventos programados	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores	Las condiciones climáticas son favorables
C4A2 Realización Día de la Santa Cruz	Porcentaje de eventos	Se hace promoción y difusión para captar turistas en la semana santa	(evento realizado / evento programado) *100	V1: Total de eventos realizados V2: Total de eventos programados	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la ficha técnica de carga de indicadores	Las condiciones climáticas son favorables
C4A3; Realización evento Xantolo	Porcentaje de evento	Se conmemora el Día de muertos realizando la ornamentación y un programa de actividades	Total de eventos realizados/Total de eventos programados*100	V1: Total de eventos realizados V2: Total de eventos programados	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica Informe del evento	Condiciones climatológicas favorables
C4A4 Decoración Navideña	Porcentaje de evento	Se decora el jardín y la presidencia municipal.	Total de eventos realizados/Total de eventos programados*100	V1: Total de eventos realizados V2: Total de eventos programados	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica Informe del evento	Condiciones climatológicas favorables
C5A1 Consultoría en capacitación a comités turísticos y desarrollo de proyectos	Total de capacitaciones	Capacitar a los comités turísticos	Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas*100	V1: Total de eventos realizados V2: Total de eventos programados	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica de la capacitación	Los comités atienden la convocatoria
C5A2 Gestión de apoyos (Certificaciones) a PST en las tres instancias gubernamentales	Total de certificaciones gestionadas	Se gestiona la obtención de los distintivos que interesen a cada Prestador de servicio turístico	Total gestiones propuestas/Total de certificaciones aprobadas *100	V1: Total gestiones propuestas V2: Total de certificaciones aprobadas	Porcentaje	1	1	Gestión	Eficiencia	Solicitudes expedidas por el departamento de Turismo	El municipio y la SECTUR aprueba las gestiones de certificación propuestas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP08 Obras públicas, asentamientos humanos, vivienda, electrificación y desarrollo ambiental sostenible	CLAVE PRESUPUESTARIA: H00000	IMPORTE:
---	---------------------------------	----------

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CABEZA DE SECTOR: OBRAS PUBLICAS												
Eje 3 Economía Sustentable para Tamazunchale		Obras Públicas Asentamientos Humanos, Vivienda Y Electrificación						Planear, organizar y coordinar la prestación y/o administración en su caso, de los servicios públicos y la construcción de obras de infraestructura urbana.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Contribuir a la disminución de la pobreza extrema mediante una adecuada distribución de los recursos públicos enfocada al mejoramiento obras públicas asentamientos humanos, vivienda, electrificación y desarrollo ambiental sostenible	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	Muestra el porcentaje anual de población en situación de pobreza extrema en el municipio	(Porcentaje de población en situación de pobreza extrema al inicio del año 2023) vs (Porcentaje de población en situación de pobreza extrema en el año 2023)	Variable 1: % de población en situación de pobreza extrema al inicio del año 2023 Variable 2: % de población en situación de pobreza extrema en el año 2023	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social del Municipio emitido por la Secretaría del Bienestar	El gobierno estatal en conjunto con el gobierno municipal colaboran para la gestión y ejecución de los proyectos disponiendo de los recursos necesarios
Propósito	Mejoramiento En Obras Públicas Asentamientos Humanos, Vivienda, Electrificación Y Desarrollo Ambiental Sostenible	Porcentaje de población beneficiada	Muestra el porcentaje de la población que ha sido directamente beneficiada en el ejercicio 2023 con obras de infraestructura en las zonas de atención prioritaria	(Población beneficiada en zona de atención prioritaria/Total de población en zonas de atención prioritaria)X100 %	Variable 1: Población beneficiada en zona de atención prioritaria Variable 2 Total de población en zonas de atención prioritaria:	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas de CONEVAL	La situación política y social del municipio son favorables para el buen desarrollo de los proyectos
Componentes	C-1 (OBRAS PÚBLICAS) Programa presupuestario de obras públicas, asentamientos humanos, vivienda y electrificación ramo 28	Total de obras y acciones realizadas	Muestra la cantidad total de obras y acciones realizadas con fondos del programa de RAMO 28	Sumatoria de obras realizadas en el ejercicio 2023/ Sumatoria de acciones realizadas en el ejercicio 2023	Variable 1: obras realizadas en 2023/ Variable 2: acciones realizadas en 2023	Porcentaje	35	100%	De gestión	Eficiencia	Informes De Avances Del Programa Presupuestario De Obras Y Acciones / Obras/Expedientes Técnicos/Apoyos	La situación política y social del municipio se mantiene estable para el buen desarrollo de los proyectos / La obras a realizar sirvan para el desarrollo del municipio.
actividades	C1A1 Programa de Infraestructura de Salud	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Salud Pública a beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C1A2 Programa de Infraestructura Educativa	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato a beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	3	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras
C1A3 Programa de Infraestructura de Agua Y Saneamiento	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento y Equipamiento para el tratamiento y disposición de aguas residuales, agua potable, alcantarillado y drenaje, manejo de residuos sólidos en beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	3	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras
C1A4 Programa de Infraestructura Para El Desarrollo Urbano	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento, Instalación y Equipamiento para la Urbanización en beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	22	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras
C1A5 Programa de Infraestructura Carretera. Carreteras	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento y Equipamiento para caminos Rurales, carreteras alimentadoras en beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	4	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C1A6 Programa de Infraestructura en la administración pública. fortalecimiento municipal	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a la Ampliación, Rehabilitación, construcción, Mejoramiento y Equipamiento para servicios públicos municipales y obligaciones financieras en beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras
C1A7 Administración pública. gastos indirectos	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas	Muestra el porcentaje de obras terminadas físicamente orientadas a gastos indirectos, para materiales, suministros, servicios generales (servicios profesionales, científicos, técnicos), mobiliario, arrendamientos, y adquisiciones en beneficio de los habitantes.	(Avance físico real / Avance físico programado) x 100%	Variable 1: Avance físico real Variable 2: Avance físico programado	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra	Las condiciones económicas son favorables para la ejecución y terminación de las obras
C2 (ALUMBRADO PÚBLICO) Mantener en óptimas condiciones el alumbrado público del Municipio brindando con ello el apoyo a la seguridad y bienestar social.	Mantenimiento y arreglo del alumbrado público en general.	Mantener una buena iluminación en el municipio de Tamazunchale.	Total de luminarias en mal estado*100/ Total de luminarias en el Municipio	Variable 1: Instalación de luminarias y mantenimiento solicitados Variable 2: Mantenimiento del alumbrado e instalación de lámparas realizados.	Porcentaje	4802	100%	Estratégico	Eficacia	Tener el registro de todas fallas que presenta el sistema de alumbrado e instalación de nuevas luminarias.	Que la ciudadanía no solicite en tiempo y forma la petición.
C2A1 Ampliar el alumbrado público en zona urbana y rural, adquiriendo luminarias ahorradoras basadas en tecnología LED	Programa de instalación de luminarias	Instalación de luminarias de nueva tecnología	Número de solicitudes atendidas * 100/Número de solicitudes recibidas	Variable 1 : Luminarias solicitadas Variable 2: Luminarias instaladas.	Porcentaje	4009	100%	Estratégico	Eficacia	Cambio de luminarias en el Municipio	Falta de presupuesto para adquisición de nuevas luminarias.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C2A2 Realización de Mantenimiento al sistema de alumbrado dañado.	Mantenimiento y arreglo del alumbrado público en general.	Instalación de material adecuado con personal eficiente y responsable	Luminarias solicitadas * 100 / luminarias instaladas	Variable 1 : Mantenimiento del alumbrado Solicitado Variable 2: Mantenimiento al alumbrado público realizado.	Porcentaje	793	100 %	Estratégico	Eficacia	Arreglo y mantenimiento al alumbrado público con material de óptima calidad.	Material insuficiente y de mala calidad.
	C2A3 Atención a la ciudadanía en la recepción de solicitudes presentadas	Solicitudes recibidas y atendidas para el servicio de Alumbrado Público.	Atención a la ciudadanía en general.	Número de solicitudes atendidas /Número de solicitudes recibidas*100	Variable 1 : Solicitudes Recibidas Variable 2: Solicitudes atendidas.	Porcentaje	297	100 %	Estratégico	Eficacia	Registro y control de las solicitudes recibidas para ser atendidas.	Ciudadanía no presenta en tiempo y forma la solicitud para su inmediata atención.
	C3 (RASTRO MUNICIPAL) Programa de Rastro Municipal	Porcentaje de acciones	Mejorar los servicios que da la unidad administrativa , cumpliendo con normas sanitarias	Total de acciones realizadas/ Total de acciones programadas*100	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones programadas	Porcentaje	8964	100 %	Gestión	Eficacia	Bitácoras	Atención a la norma-194- SSA1-2004
	C3A1 Realización de Sacrificios de ganado de bovino, porcino, y ovino	Porcentaje de sacrificios	Se realiza la limpieza y desinfección de cada una de las áreas de sacrificio del Ganado Bovino, Porcino y Ovino	Total de sacrificios ejecutados /Total de sacrificios solicitados*100	Variable 1: Total de sacrificios ejecutados Variable 2: Total de sacrificios solicitados	Porcentaje	8600	100 %	Gestión	Eficacia	NOM-194-SSA1-2004 Bitácora	Atención a la norma-194- SSA1-2004 El animal cumple con los filtros sanitarios para el sacrificio
	C3 A2 Implementación de Mantenimiento general del área de trabajo	Porcentaje de mantenimiento	Proveer el mantenimiento necesario al equipo y herramientas que se usan en las instalaciones.	Total mantenimiento realizado/Total mantenimiento programadas*100	Variable 1: Mantenimiento realizado Variable 2: Mantenimiento programadas	Porcentaje	364	100 %	Gestión	Eficacia	NOM-194-SSA1-2004 Bitácora	Abasto de material suficiente para el mantenimiento y limpieza de cada área
	C4 Programa para Preservar el patrimonio natural de los habitantes de Tamazunchale.	Porcentaje de talleres ejecutadas	Buena aplicación de los recursos con que se cuenta y se adquiera.	(Talleres de concientización realizados/talleres de concientización programados) *100	Variable 1: talleres realizadas Variable 2: Talleres programados	Porcentaje	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica	La población atiende los talleres.
	C4A1 Promoción de programas de reforestación en áreas rurales y urbanos con participación comunitaria.	Porcentaje de campañas de especies forestales plantadas en el Municipio.	Buena aplicación de los recursos forestales con que se cuenta y se adquiera.	(Total de recursos forestales plantadas e/Total de recursos forestales programados) *100	Variable 1: Total de recursos forestales plantadas Variable 2: Total de recursos forestales programadas	Porcentaje	0	90%	Gestión	Eficiencia	Campañas	Las condiciones climáticas son favorables, existe presupuesto para el proyecto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C4A2 Proteger la diversidad biológica con programas de conservación, restauración y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales.	Porcentaje de conferencias de educación y cultura ambiental en el municipio.	Realizar conferencias de educación ambiental en instituciones educativas y población en general.	(Total d talleres realizadas/Total de talleres programadas) *100	Variable 1: Total de talleres realizadas Variable 2: Total de talleres Programadas	Porcentaj e	0	90%	Gestión	Eficiencia	Bitácora. Invitaciones	La población e instituciones atienden los talleres que ofrece la coordinación, de acuerdo al calendario escolar. Atención a contingencia sanitaria
	C5 Programa para Proponer superficies de áreas naturales protegidas.	Porcentaje de capacitación a las comunidades	Buena aplicación de los recursos con que se cuenta y se adquiera.	(Total de capacitaciones realizadas/ total de capacitaciones programadas) *100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas variable 2: Total de capacitaciones programadas	Porcentaj e	0	90%	Gestión	Eficiencia	proyecto	La ciudadanía Atiende las capacitaciones, presupuesto para proyecto.
	C5A1 Programa para Formular planes de manejo de las Ares Naturales Protegidas	Porcentaje de campañas de concientización ecológica y cultura ambiental en el municipio.	Buena aplicación de los recursos con que se cuenta y se adquiera.	(Total de campañas ejecutadas/Total de campañas programadas) *100	Variable 1: Total de campañas ejecutadas Variable 2: Total de campañas programadas	Porcentaj e	0	90%	Gestión	Eficiencia	Proyecto	Las instituciones gubernamentales apoyan en la gestión.
	C5A2 Gestión ante las federaciones declaratorias de nuevas Áreas Naturales Protegidas ANP.	Porcentaje de campañas de concientización	Campañas de concientización ecológica y cultura ambiental en el municipio	(Total de campañas ejecutadas/Total de campañas programadas) *100	Variable 1: Total de campañas ejecutadas Variable 2: Total, de campañas programadas	Porcentaj e	0	90%	Gestión	Eficiencia	Proyecto	Las instituciones gubernamentales apoyan en la gestión
	C6 Campaña planeta vivo y cambio climático.	Porcentaje de campañas ejecutadas.	Campañas de concientización para mejora del medio ambiente del Municipio	(Total de campañas realizadas / Total de campañas de programadas) *100	Variable 1: Campañas realizadas Variable 2: Campañas programadas	Porcentaj e	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Memoria fotográfica	La población atiende las campañas. Fenómenos climáticos.
	C6A1 Implementación de talleres de información para el control de la caza furtiva.	Porcentaje de capacitación a al cuerpo de seguridad pública y asociaciones civiles.	Buena aplicación de los recursos con que se cuenta y se adquiera.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas) *100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas Variable 2: Total, de capacitaciones programadas	Porcentaj e	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Bitácoras Informe de capacitación	Los servidores públicos conocen la problemática de contaminación ambiental y saben cómo combatirla.
	C6A2 Implementación de mesas de trabajo con	Porcentaje de reuniones y	Buena aplicación de los recursos con	(Total de reuniones y capacitaciones	Variable 1: Total de reuniones capacitaciones	Porcentaj e	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Bitácoras, informe de	Las dependencias federales y estatales atienden

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

estancias federales y estatales.	capacitaciones con instancias federales y estatales.	que se cuenta y se adquiera.	realizadas/Total de reuniones y capacitaciones programadas) *100	realizadas Variable 2: Total, de reuniones y capacitaciones programadas						capacitación	la agenda de actividades. Atención a contingencia sanitaria.
C6A3 Realización de proyecto para la conservación control y manejo sustentable de los recursos naturales y mitigación por el cambio climático.	Porcentaje de talleres a instituciones y a población en general.	Buena aplicación de los recursos con que se cuenta y se adquiera.	(Total de talleres realizados/ Total talleres programados) *100	Variable 1: Total de talleres realizados Variable 2: Total de talleres programados	Porcentaje	0	100 %	Gestión	Eficiencia	Invitaciones	Existe presupuesto para proyecto.
C7 (ASEO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES) Programa para optimizar el gasto público de los servicios públicos de recolección limpia y confinamiento de basura	Porcentaje de acciones en favor de los servicios públicos	Programa de acciones de limpia y recolección de basura en el Municipio impulsando el habido del manejo adecuado de los desechos sólidos	(total de acciones realizadas/ total de acciones programadas)*100	Variable 1: total de acciones realizadas Variable 2: total de acciones programadas	Porcentaje	775	100 %	De gestión	Eficiencia	Calendario de la ficha técnica mensual	Las condiciones climatológicas son favorables
C7A1 Recolección de residuos sólidos zona rural y urbana	Porcentaje de recolecciones	Se hace la Recolección en las zonas rurales del municipio	Total de recolecciones realizadas/ total de recolecciones programadas*100	Variable 1: Total de recolecciones realizadas Variable 2: Total de recolecciones programadas	Porcentaje	750	100 %	Gestión	Eficacia	Bitácora de Rutas	Condiciones climatológicas favorables
C7A2 Realización de mantenimiento de Áreas verdes	Porcentaje de Mantenimientos	Mantenimiento de áreas verdes del municipio, Jardín Juárez, boulevard, parques municipales y delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán etc.	total de mantenimiento realizados/total de mantenimiento programados*100	Variable 1: total de mantenimiento realizado. Variable 2: Total de mantenimiento programado	Porcentaje	25	100 %	Gestión	Eficiencia	Bitácora de Trabajo	Condiciones climatológicas favorables

Programa presupuestario: Pp09 Autosuficiencia alimentaria y rescate al campo						Clave presupuestaria: 100000			Importe:			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía sustentable para Tamazunchale				Eje 3	Vertiente al cual contribuye el programa: Autosuficiencia alimentaria y rescate al campo				Línea de acción o estrategia; Proyectos productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las unidades de producción familiar. Fortalecer la productividad y competitividad de manera sustentable que se refleje en la economía de los productores.			
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores											
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Fin	Contribuir a Desarrollar eficientemente actividades con productores agrícolas mediante actividades de Autosuficiencia en el Municipio de Tamazunchale	Acciones Agrícolas Autosustentables desarrolladas	Actividades Realizadas en Desarrollo de productivas Agrícola y rescate al campo en el Municipio.	Actividades realizadas) / (Actividades programadas) *100	Variable 1: Total de Actividades Realizadas Variable 2: Total de actividades Programadas	Porcentaje	5	7	Estratégico	Eficacia	Estadística Municipal de Atenciones en el sector Agrícola, Archivo de Oficina de Atenciones.	Los Productores tienen interés de Participar en Actividades de Desarrollo Productivo. Existan Condiciones de Acceder Programas de Apoyos productivos.
Propósito	Los productores del Municipio realizan el Desarrollo Productivo de unidades Agrícolas a través de la gestión de capacitación convenios y proyectos	Porcentaje de Atenciones Realizadas	Atenciones Realizadas en Unidades Productivas, Seguimiento en el Sector Agrícola y Pecuario en el Municipio.	(Atenciones de Productores Realizadas) / (Atenciones de Productores Programadas)*100	Variable 1: Total de atenciones Programadas Variable 2: Total de atenciones Programadas	Porcentaje	1,500	1800	Estratégico	Eficiencia	Estadística Municipal de Atenciones en el sector Agrícola, Archivo de Oficina de Atenciones.	Los Productores atienden a las convocatorias y aprovechamiento de incentivos n sus actividades productivas
Componentes	C1: (DESARROLLO RURAL) Programa de gestión y actividades agropecuarias.	Porcentaje de gestiones realizadas	Gestión de programas y gestiones para actividades agropecuarias	Total de gestiones realizadas /Total de gestiones programadas *100	Variable 1: Total de proyectos aprobados Variable 2: Total de proyectos solicitados	Porcentaje	2023	70%	Gestión	Eficiencia	Carpeta de proyectos	La ejecución de los programas y proyectos productivos dependen de la suficiencia presupuestaria.
	C1A1 Impartición de capacitación a unidades de producción rural	Capacitación	Capacitación a productores de las diferentes unidades de producción familiar	Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas solicitada*100	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas Variable 2: Total de capacitaciones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	informe de capacitación	Que los productores atiendan las convocatorias
COMPONENTES	C1A2 Gestión de convenios a unidades de producción rural	Porcentaje de seguimiento de convenios	convenios gestionados en actividades agropecuarias	Total de seguimiento de convenios/Total de convenios programados *100	Variable 1: total de seguimiento de convenios Variable 2: Total de convenios programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Expedientes	Atender en tiempo y forma reglas de operación de las ventanillas para generar convenios
ACTIVIDADES	C1A3 Gestión de proyectos a unidades de producción rural	porcentaje de proyectos	Vincular con los tres niveles de gobierno, conducir y canalizar los apoyos que se soliciten	Total de gestorías de proyectos aprobadas/Total de gestorías de proyectos propuesto propuestas *100	Variable 1: Total de gestión de proyectos aprobados Variable 2: Total de gestión de proyectos propuestos	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Registro, evidencia de acuse de gestoría	La ejecución de las solicitudes dependen de la suficiencia presupuestaria
	C2: (CAFETICULTORES) Programa de desarrollo productivo e implementación de actividades de gestión, organización, desarrollo productivo y promoción del café	Identificación de Productores en Atención de su Actividad	Porcentaje de Productores que implementan Actividades productivas	Productores Activos/ Padrón de Productores *100	Productores Activos Padrón de Productores	Porcentaje	1300	2100	Estratégico	Eficacia	*Registro de Padrón de Productores de Café Activos.	Se tengan los recursos para el desarrollo propio de Actividades y Atención a Productores
	C2A1: Desarrollo de Capacidades, Capacitación a	Atención de Productores en Desarrollo	Porcentaje de Productores participantes en	(Productores Participantes / Productores	Productores Participantes	Porcentaje	250	300	Estratégico	Eficacia	Registro Administrativo de	Existan Recursos para el Desarrollo

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	productores en el sector Café	de Capacidades	Desarrollo de Capacidades	Programados) *100	Productores Programados						Atenciones y Expediente.	y Participación en Capacitación
	C2A2: Realización de exposiciones, difusión y promoción de productos del sector cafetalero	Participación en la Promoción de Productos de Café	Eventos de Difusión en el Sector	(Eventos de Promoción / Eventos Programados) * 100	Eventos en Promoción Eventos Programados	Porcentaje	90	120	Estratégico	Eficacia	Expediente de Planeación de Promoción administrativa.	Los Productores y Personal así como la Existencia de espacios para la Promoción del Café
	C2A3: Difusión, gestión y vinculación en programas de sector cafetalero	Vinculación de Productores a Actividades de Difusión y Gestión	Porcentaje de Productores en Actividades de Gestión	(Productores Elegibles / Productores con Gestiones) *100	Actividades de Difusión Realizadas Actividades Programadas*	Porcentaje	110	200	Estratégico	Eficacia	Registro Administrativo de Atenciones y Expediente.	Los productores e Instituciones divulguen Convocatorias en Tiempo y Forma, Modos de Operación, Asignación de Recursos para Gestión
	C2A4: Desarrollo de actividades de organización y seguimiento a productores en desarrollo de Unidades Productivas	Atención de Productores en Seguimiento y Organización Productivo	Porcentaje de Productores que realizan Procesos de Producción en Fincas.	(Productores en Seguimiento Productivo / Padrón Productores Activos) * 100	Productores en Seguimiento Productivo	Porcentaje	0	1200	Estratégico	Eficacia	Registro Administrativo Seguimiento de Atenciones	Los productores participan en Estrategia Productiva, y exista una Asignación de Recursos Institucionales a Planificación y Desarrollo de Actividades

Programa presupuestario Pp10 Gobernabilidad Comunicación Social Cabeza de sector: Secretaria General						Clave presupuestaria: J00000			Importe:			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4 Gobierno Responsable para Tamazunchale				Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad, mandar obedeciendo y política externa y recuperación de los principios y Derechos Humanos.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Evaluar interna y periódicamente el desempeño de las diferentes áreas de la administración pública municipal, orientada al ejercicio de sus facultades y obligaciones como entidades de la administración.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a una gobernabilidad adecuada mediante acciones eficientes, aplicación de programas y servicios ofrecidos por el municipio	Servicios y programas otorgados	Servicios, programas, asesorías y orientaciones que ofrece el Municipio	(Total de servicios otorgados realizados/ Total de servicios otorgados solicitados) *100	VARIABLE 1: Total de servicios otorgados realizados VARIABLE 2: Total de servicios otorgados solicitados	Servicio otorgados.	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Informes Individuales Realizados por cada Área reportados mensualmente en Plataforma CEGAIP.	El gobierno municipal resuelve quejas y necesidades de sus habitantes a través de programas y servicios.
PROPOSITO	Habitantes del Municipio de Tamazunchale se benefician a través de las acciones y servicios de las diferentes áreas	Total de atenciones realizadas	Atenciones de las diferentes áreas administrativas.	(Total de atenciones realizadas/ Total de atenciones solicitadas) *100	Variable 1: Total de atenciones realizadas Variable 2: Total de atenciones solicitadas	Atenciones	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Reportes de cumplimiento Bitácora	Los servicios de que se ofrecen se otorgan correctamente para los habitantes del municipio de Tamazunchale.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C1 Programas de Secretaria General (Secretaria General)	Porcentaje de acciones de las sesiones de cabildo celebradas y elaboración de Constancias de Carácter Administrativo	Seguimiento a las acciones de sesiones de cabildo y de la elaboración de Constancias Administrativas	(Total de acciones realizadas / Total acciones programadas) *100	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones programadas	Acciones de Secretaria General	2023 (30)	100%	Gestión	Eficacia	Calendarios y Reportes de la Ficha técnica del indicador mensual	Las solicitudes de los ciudadanos son las suficientes para cumplir con el programa
C2 Programa de Gestión Documental (Archivo Municipal)	Porcentaje de Gestión Documental Municipal	Sujetos obligados a cumplir con la Ley de Archivos para el Estado de S.L.P.	Total de áreas que cumplen / total de áreas obligadas a cumplir	Variable 1: Total de áreas que cumplen Variable 2: Total de áreas obligadas a cumplir	Registro de avance semestral	2023	100%	Estrategico	Eficacia	Informes	Entrega de Archivo en tiempo y forma de los sujetos obligados
C3 Programa de Tramites de cartillas militares (Junta de Reclutamiento)	Porcentaje de trámites	Seguimiento a los Trámites de la Junta Municipal de Reclutamiento	(Total de Trámites Realizados / Total de Trámites Programados) *100	Variable 1: Total de Trámites realizados VARIABLE 2: Total de Trámites programados	Trámites de Cartilla Militar	2023 (146)	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la Ficha técnica del indicador mensual	Las solicitudes de los interesados son las suficientes para cumplir con el programa
C4 Los derechos humanos, en coordinación con la comisión estatal de derechos humanos y demás instancias. Promocionados y difundidos (Der. Humanos)	Porcentaje de acciones realizadas	Acciones que garanticen los derechos humanos.	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) *100	V1: Acciones realizadas V2: Acciones programadas	Acciones de Derechos Humanos	2023	100%	Gestión	Eficacia	Portafolio de evidencias	Los organismos públicos, privados, instituciones educativas y población en Gral., ejercen un pleno respeto a los Derechos Humanos
C5 – Programa de actividades y gestiones para la delegación de Tamán (Delegación Tamán)	Porcentaje de actividades	Efectuar actividades culturales y deportivas para mantener las tradiciones del pueblo	(total de actividades realizadas) /total de actividades programados	Variable 1: total de actividades realizadas Variable 2: total de actividades programados	Actividades	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe memoria y fotografía de cada actividad	Condiciones climatológicas favorables
C6- Programas, actividades y gestiones para la delegación de Chapulhuacanito atendido (Del. Chapulhuacanito)	Porcentaje de actividades	Efectuar actividades culturales y deportivas para mantener las tradiciones del pueblo	(total de actividades realizadas) /total de actividades programados	Variable 1: total de actividades realizadas Variable 2: total de actividades programados	Actividades	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe memoria y fotografía de cada actividad	Condiciones climatológicas favorables
C7 Programa de Atención, asesoramiento y servicio a la ciudadanía (Registro Civil 1)	Atención, Asesoramiento y Servicio a la Ciudadanía	Brindar el servicio ciudadanía la expedición y certificación de actas de os diferentes estados de orden civil de acuerdo a lo	(Total de tramites expedidos / Total de tramites solicitados) *100	Variable 1: Total de Tramites Expedidos Variable 2: Total de Tramites Solicitados	Trámites	2023	48,000	Gestión	Eficacia	Reportes Mensual y Anual Entregados Mensualmente a la Unidad de Transparencia	Funcionamiento Idóneo de la Base de Datos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

		establecido en la ley de ingresos vigente de este Municipio									
C8 Programa de Atención, asesoramiento y servicio a la ciudadanía (Registro Civil 2)	Porcentaje de Trámites de Registro Civil.	Se brinda atención a la ciudadanía en servicios de trámites.	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Variante 1: Trámites realizados Variante 2: Trámites solicitados	Trámites	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora de Trámites y Reportes a Unidad de Transparencia	Existe demanda de trámites por parte de la ciudadanía
C9 - Programa de fomento a los valores y cultura a los valores a la ciudadanía (Acción Cívica)	Porcentaje eventos cívicos	Atención de solicitudes para dar un buen servicio a los ciudadanos	Total de eventos realizadas / total de eventos programadas x100	Variable 1: Total de eventos realizados Variable 2: Total de eventos programadas	Eventos	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora Informe de actividades	La población asiste a las actividades cívicas
C1A1 Celebración de las Sesiones Reglamentarias de Cabildo	Sesiones Reglamentarias Mensuales de Cabildo	Número de Sesiones de Cabildo que son celebradas por Mes	(Número de Sesiones de Cabildo realizadas / Número de sesiones de cabildo reglamentarias) *100	Variable 1: Sesiones de Cabildo Realizadas Variable 2: Sesiones de Cabildo Reglamentarias (2)	Sesiones de Cabildo Mensuales	2023 (30)	125%	Gestión	Eficacia	Actas de cabildo y reportes en CEGAIP en formatos LTAIPSLP85IIC1)	Se cumple el quórum legal.
C1A2 Entrega de Constancias Administrativas	Constancias de Carácter Administrativo	Constancias de Carácter Administrativo que la ciudadanía solicita para identificarse o acreditar información a falta de algún documento oficial.	(Número de Constancias Administrativas Elaboradas / Número de Constancias Administrativas Programadas) *100	Variable 1: Constancias Administrativas Elaboradas. Variable 2: Constancias Administrativas Programadas (2)	Constancias Administrativas Elaboradas por Mes	2023	100%	Gestión	Eficacia	Constancias de Carácter Administrativo Elaboradas reportadas en formato LTAIPSLP84FX XXVI	Ciudadanos cumplen con los requisitos para la elaboración de la constancia administrativa requerida.
C2A1 Clasificación de información Municipal	Clasificación del Archivo Municipal	Concentrar los documentos en un solo archivo con el fin de garantizar su adecuado estado y conservación	Total de áreas cumpliendo/Total de áreas obligadas a cumplir	Variable 1: total de áreas cumpliendo Variable 2: total de áreas obligadas a cumplir	Informes semestrales	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informes	Entrega de Archivo en tiempo y forma de los sujetos obligados
C2A2 Capacitación a unidades administrativas	Capacitaciones a titulares y enlaces de archivo municipal	Capacitaciones a las diferentes áreas del ayuntamiento municipal	Total de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas Variable 2: Total de capacitaciones programadas	Bitácora	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora, fotografías	Entrega de Archivo en tiempo y forma de los sujetos obligados

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C2A3 Aplicación de la Ley para Archivos del Estado de SLP	Informes semestrales	Se mide con los informes semestrales que entregan las áreas, de esa manera sabemos quiénes están trabajando en sus archivos de trámite como de concentración en caso de que tuviera	Total de áreas obligadas a cumplir con la información/ Total de áreas que cumplen con la información* 100	Variable 1: Total de áreas obligadas a cumplir con la información Variable 2: Total de áreas que cumplen con la información* 100	Registro de avance semestral	2023	100%	Gestión	Eficacia	Formatos de informe de archivo de áreas administrativas	Las áreas administrativas cumplen con el registro y orden de su archivo
C3A1 Tramitación de Cartillas Militares	Trámites de Cartilla Militar	Número de Cartillas Militares expedidas a solicitud de los jóvenes clase 2004 y remisos	(Número de Cartillas Militares Mensuales Expedidas / Número de Cartillas Solicitadas Mensuales Programadas) *100	Variable 1: Cartillas Militares Mensuales Expedidas Variable 2: Cartillas Militares Mensuales Programadas	Número de Cartillas Militares Expedidas por Mes	2023 (146)	100%	Gestión	Eficacia	Reportes Mensuales entregados al Batallón de Infantería	La demanda de emisión de cartillas expedidas por el batallón de infantería es la suficiente para atender los tramites futuros en tiempo y forma
C4A1 Fortalecimiento y colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general para la realización de acciones de capacitación en derechos Humanos.	Capacitaciones	Organizaciones y personas que reciben capacitaciones por parte de la Coordinación.	(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) *100	Variable 1: Capacitaciones realizadas Variable 1: Capacitaciones programadas	Capacitaciones	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora de y de asistencias y de portafolio evidencias	Las organizaciones civiles y la sociedad en general llevan a cabo acciones sin falta a los Derechos Humanos
C4A2 Fortalecimiento con las instancias correspondientes para atender a la ciudadanía de manera personalizada mediante asesorías jurídicas, orientaciones, canalizaciones y quejas.	Atenciones (asesorías jurídicas, orientaciones, canalizaciones y quejas)	Atenciones (Asesorías jurídicas, orientaciones, canalizaciones y quejas) brindadas a la población de Tamazunchale	(Total de asesorías atendidas / Total de asesorías solicitadas) *100	Variable 1: Asesorías atendidas Variable 2: Asesorías solicitadas	Asesorías	2023	100%	Gestión	Eficacia	Portafolio de evidencias	La ciudadanía no solicita la atención de las distintas dependencias.
C4A3 Realización de Visitas a centros preventivos y de readaptación social para verificar que la prisión preventiva se desarrolle conforme a la ley.	Visitas realizadas	Visitas realizadas a centros preventivos y de readaptación social	(Total de visitas realizadas/ Total de visitas programadas) *100	Variable 1: Visitas realizadas Variable 2: Visitas programadas	Visitas	2023	100%	Gestión	Eficacia	Portafolio de evidencias	La Coordinación Estatal de derechos humanos no autoriza las visitas o en su caso las realiza por cuenta propia.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C4A4 Conmemoración de la declaración de los derechos humanos	Realización de la actividad	Actividad realizada	(Total de actividades realizadas/ Total de actividades programadas) *100	Variable 1: Actividades Realizadas Variable 2: Actividades Programadas	Actividades	2023	100%	Gestión	Eficacia	Portafolio evidencias	de	La realización de las actividades está sujeta a modificación en función de la disponibilidad de los departamentos y a la falta de presupuesto.
C5A1 Realización de Eventos culturales y deportivos	Porcentaje de eventos	Efectuar eventos culturales y deportivos para la delegación	Total de eventos realizados/ total de eventos programados	Variable1: total de eventos realizados variable 2: total de eventos programados	eventos	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe memoria fotográfica de cada actividad	y de	Condiciones climatológicas favorables
C5A2 Rehabilitación de los espacios públicos de la delegación	Porcentaje de rehabilitación	Efectuar en los Espacios públicos de la delegación	Solicitud de rehabilitaciones aprobada/solicitud de rehabilitaciones propuestas	Variable 1: Solicitud de rehabilitaciones aprobada Variable 2: solicitud de rehabilitaciones propuestas	Rehabilitaciones	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud aprobación	de	Las solicitudes de infraestructura son ejecutadas por los departamentos correspondientes
C5A3 Realización de cursos y talleres por parte de la biblioteca pública de la delegación	Porcentaje de curso/talleres	Efectuar en la biblioteca pública	Total de curso/taller realizados/ total de curso taller programados	Variable1: total de curso/taller realizados variable 2: total de curso/taller programados	Curso/taller	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud de aprobación		Los cursos/taller son efectuados por la biblioteca pública de la delegación de Tamán
C6A1 Realización de eventos culturales deportivos para la delegación de Chapulhuacanito	Porcentaje de eventos	Efectuar eventos culturales y deportivos para la delegación	Total de eventos realizados/ total de eventos programados	Variable1: total de eventos realizados variable 2: total de eventos programados	eventos	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe memoria fotográfica de cada actividad	y de	Condiciones climatológicas favorables
C6A2 Realización del mantenimiento de bombeo de agua de la delegación de Chapulhuacanito	Mantenimientos	Servicio de mantenimiento de la bomba de la delegación	Solicitud de mantenimiento aprobada/solicitud de mantenimiento propuesta	Variable 1: solicitud de mantenimiento aprobadas Variable 2: solicitud de mantenimiento propuesta	Mantenimiento	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitud memoria fotográfica	y	Las solicitudes de infraestructura son ejecutadas por los departamentos correspondientes
C6A3 Operación de gastos de la delegación de Chapulhuacanito	Gastos aprobados	Solicitudes de gastos en beneficio de la delegación	Total de solicitudes aprobadas/ Total de solicitudes gestionadas*100	Variable 1: Total de solicitudes aprobadas Variable 2: Total de solicitudes gestionadas	Solicitudes	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes aprobadas		Las solicitudes son aprobadas para su gestión

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C6A4 Impartición de Talleres a la ciudadanía por parte de la biblioteca de Chapulhuacanito	Porcentaje de talleres	Talleres y actividades por parte de la delegación	Total de talleres realizados/ Total de talleres programados	Variable 1: Total de talleres realizados Variable 2: Total de talleres programados	Talleres	0	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	La ciudadanía asiste a las convocatorias
C7A1 Realización de Trámites de R. Civil 1	Trámites Realizados	Trámites Realizados brindar el Servicio Ciudadanía La Expedición Y Certificación De Actas De Os Diferentes Estados De Orden Civil	(Total de Trámites Expedidos / Total de Trámites Solicitados) *100	Variable 1: Total de Trámites Expedidos Variable 2: Total de Trámites Solicitados	Trámites	2023	48000	Gestión	Eficacia	Reporte Mensual y Anual entregados mensualmente a la Unidad de Transparencia	Funcionamiento Idóneo de la Base de Datos.
C7A2 Realización de Campañas de R. Civil 1	Campañas	Dar certeza Jurídica a los Documentos	(Total de Campañas Realizadas / Total de Campañas Programadas) *100	Variable 1: Total de Campañas Realizadas Variable 2: Total de Campañas Programadas	Campañas	2023 (2)	100%	Gestión	Eficacia	Reporte Mensual y Anual entregados mensualmente a la Unidad de Transparencia	Condiciones climatológicas favorables.
C8A1 Realización de Trámites de R. Civil 02 Tezapotla	Trámites del Registro Civil	Tramites que se realizan en la oficina 02 del Registro Civil	(Trámites realizados / Trámites solicitados) *100	Variable 1: Trámites Realizados Variable 2: Trámites Solicitados	Trámites	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora de Trámites	Existe Demanda de Trámites por parte de la Ciudadanía
C8A2 Realización de Campañas de R. Civil 02 Tezapotla	Campañas de Registro Civil	Campañas de Servicios de la Oficina del Registro Civil 02	(Campañas Realizadas / Campañas Programadas) *100	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Campañas (2)	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora de Campañas, Fotografías,	La Ciudadanía Participa en las Campañas
C9A1 Realizaciones de actos y conmemoraciones cívicas	Porcentaje eventos cívicos	Atención de solicitudes para dar un buen servicio a los ciudadanos	(Total de eventos realizadas / total de eventos programadas) x100	Variable 1: Total de eventos realizados Variable 2: Total de eventos programadas	Eventos	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora Informe de actividades	La población asiste a las actividades cívicas Atención a contingencia sanitaria
C9A2 Participación de y delegaciones.	Porcentaje de actos cívicos	Atención de solicitudes para dar un buen servicio a los ciudadanos	(total, de actos cívicos realizados/ Total de actos cívicos programados) *100	Variable 1: total de actos cívicos realizados Variable 2: Total de actos cívicos programados	Actos cívicos	2023 (15)	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora Informe de actividades	La población asiste y se interesa por las actividades cívicas

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

C9A3	Entrega de citatorios y calendarizaciones	Porcentaje de visitas	Atención de solicitudes para dar un buen servicio a los ciudadanos	(total, de visitas realizadas/ total de visitas programadas) *100	Variable 1: total de actividades atendidas Variable 2: total de actividades atendidas	Visitas	2023 (0)	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácora Informe De Actividades	Coordinación e interés de los directivos en atender u responsabilidad.
------	---	-----------------------	--	---	--	---------	----------	------	---------	------------	---------------------------------	--

MATICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024 (MIR)												
Programa presupuestario: Pp11 ANTICORRUPCIÓN Y COMBATE A LA IMPUNIDAD Cabeza de Sector: Contraloría Interna								Clave presupuestaria: K00000		Importe:		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa. EJE IV Gobierno Responsable para Tamazunchale				Vertiente al cual contribuye el programa: 4 Anticorrupción y combate a la impunidad.				Línea de acción: Realizar auditorías de manera continua, evaluando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y estándares de conducta, así como el cumplimiento estricto a la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al combate a la corrupción mediante un gobierno responsable y transparente.	Tasa de observaciones documentadas de las Auditorías financieras de cumplimiento o emitidas	Medir las auditorías iniciadas y/o concluidas plasmadas en el plan de trabajo, así como las diferentes acciones en	(Número de observaciones en el año evaluado / Número de observaciones en el año previo evaluado).	Variable 1: Número de observaciones en el año evaluado. Variable 2: Número de observaciones en el año	Porcentaje	12	100%	Estratégico.	Eficacia.	Cédula de desahogo de observaciones de auditoría emitido por la ASE.	Las áreas atienden el cumplimiento de la información que se les solicita en tiempo y forma.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

		por la ASE SLP.	combate a la corrupción.		previo evaluado.							
Pro pósito	Las áreas del Ayuntamiento de Tamazunchale atienden acciones para prevenir la Anticorrupción y el combate a la impunidad para la población de Tamazunchale.	Porcentaje de atenciones implementadas y atendidos.	Acciones implementadas para identificar actos de corrupción cometidos por los servidores públicos Municipales .	(Total de atenciones realizadas / Total de atenciones presentadas) * 100.	Variable 1: Total de atenciones realizadas. Variable 2: Total de atenciones presentadas.	Porcentaje	18	100%	Estratégico.	Eficacia.	Dictámenes de auditorías, expedientes y bitácora. Resoluciones.	Los funcionarios cumplen con las funciones que le corresponden.
Com ponente s	C1 Estructura orgánica de la Contraloría, en estricto cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí fortalecida	Porcentaje de acciones.	Medir las auditorías iniciadas y/o concluidas plasmadas en el plan de trabajo.	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100.	Variable 1: Total de acciones realizadas. Variable 2: Total de acciones programadas.	Porcentaje	12	100%	Gestión	Eficacia	Plan de trabajo, expedientes y cédulas.	Cumplimiento de información solicitada en tiempo y forma. Atención a contingencias sanitarias.
Acti vida des	C1A1 Realización de auditorías y fiscalización de manera continua a los estados financieros a los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas.	Auditorías Internas	Medir las auditorías iniciadas y/o concluidas plasmadas en el plan de trabajo.	(Auditorías iniciadas y/o concluidas / total de auditorías programadas)*100.	Variable 1: Auditorías iniciadas y/o concluidas. Variable 2: Total de auditorías programadas.	Porcentaje	18	100%	Gestión.	Eficacia.	Dictámenes financieros y arqueos de caja y cédulas de resultados.	Cumplimiento de información solicitada en tiempo y forma a las áreas correspondientes
	C1A2 Atención de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos.	Declaraciones.	Medir las declaraciones presentadas con el total de los Servidores Públicos obligados a presentar.	Número de declaraciones recibidas / total de las declaraciones de los servidores públicos obligados a presentar)*100.	Variable 1: Número de declaraciones recibidas Variable 2: Total de las declaraciones de los servidores públicos obligados a presentar)*100.	Porcentaje	1	100%	Gestión.	Eficacia.	Evento de declaraciones patrimoniales.	Cumplimiento de los Servidores Públicos para atender sus obligaciones.
	C1A3 Realización de entregas recepción oportunamente.	Entrega - Recepción.	Medir el total de entregas-recepción realizadas durante el ejercicio.	(Número de entregas-Recepción atendidas por la Contraloría Interna Municipal / total de las presentadas por los	Variable 1: Número de Entregas-Recepción atendidas por la Contraloría Interna Municipal. Variable 2: Total de las	Porcentaje	9	100%	Gestión.	Eficacia.	Acta de entrega de recepción.	El funcionario público cumple con el perfil del puesto.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

				servidores públicos)*100.	presentadas por los servidores públicos.*100.							
Acti vida des	C1A4 Examinación permanente del cumplimiento de los planes y programas de obras del gobierno municipal.	Auditorías e inspecciones de obras.	Auditorías e inspecciones iniciadas y/o concluidas y/o plasmadas en el plan de trabajo.	Auditorías e inspecciones iniciadas y/o concluidas / total de auditorías e inspecciones programadas)*100.	Variable 1: Auditorías iniciadas y/o concluidas. Variable 2: Total de auditorías programadas.	Porcentaje	90	100%	Gestión.	Eficacia.	Expedientes técnicos.	Condiciones climatológicas favorables.
	C1A5 Integración de comités de Contraloría Social.	Comités constituidos	Porcentaje de Atención a obras convenidas con PROAGUA	(Total de comités constituidos / Total de obras convenidas con PROAGUA) *100%.	Variable 1: Total de comités constituidos Variable 2: Total de obras convenidas con PROAGUA.	Porcentaje	1	100%	Estratégico.	Eficacia.	Actas de constitución de comités.	El gobierno federal autoriza obras convenidas con PROAGUA
	C1A6 Atención al programa PAE.	Porcentaje al programa PAE.	Programa anual de evaluación de FISM y Fortalecimiento.	Total de evaluaciones atendidas / Total de evaluaciones programadas*100.	Variable 1: Total de evaluaciones atendidas Variable 2: Total de evaluaciones programadas.	Porcentaje		100%	Estrategia.	Eficacia.	Informe de evaluación.	Atención contingencias sanitarias.
Com pon e s	C2 (UNIDAD INVESTIGADORA) Investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares realizadas	Porcentaje Investigaciones	Mide las investigaciones, substanciaciones y resoluciones realizadas durante e en el ejercicio fiscal.	Total de investigaciones atendidas / total de investigaciones recibidas)*100	Variable 1: Total de investigaciones atendidas Variable 2: total de investigaciones recibidas*100	Porcentaje	8	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes, procedimientos.	Información, coordinación entre las dependencias. Atención contingencias sanitarias.
	C2A1 Determinación de la existencia o inexistencia de actos u omisiones.	Porcentaje de investigaciones atendidas	Mide las investigaciones, realizadas durante el ejercicio fiscal.	Total de investigaciones atendidas / total de investigaciones recibidas)*100	Variable 1: Total de investigaciones atendidas Variable 2: total de investigaciones recibidas*100	Porcentaje	8	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes, procedimientos.	Información, coordinación entre las dependencias. Atención contingencias sanitarias.
	C3 (UNIDAD SUSTANCIADORA) Expedientes para su substanciación y trámite revisados y analizados	Porcentaje de investigaciones substanciadas	Mide las investigaciones, substanciaciones y resoluciones realizadas durante e en	Total de substanciaciones atendidas / total de substanciaciones	Variable 1: Total de substanciaciones atendidas Variable 2: total de substanciaciones	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes, procedimientos.	Información, coordinación entre las dependencias. Atención contingencias sanitarias.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

			el ejercicio fiscal.	recibidas)100	iones recibidas*100								
C3A1	Realización del estudio y análisis sobre la procedencia del Informe de presunta Responsabilidad Administrativa, a través del Acuerdo de Inicio o Radicación.	Porcentaje de investigaciones substanciadas.	Mide las investigaciones, substancias y resoluciones realizadas durante e en el ejercicio fiscal.	Total de substancias atendidas / total de substancias recibidas)100	Variable 1: Total de substancias atendidas Variable 2: total de substancias recibidas*100	Porcentaje	2	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes, procedimientos.	Información, coordinación entre las dependencias. Atención a contingencias sanitarias.	

	C4A1 Registrando las peticiones de audiencias al presidente municipal	Total de atenciones	Atención y agenda de audiencias	Total de audiencia solicitadas/ Total de audiencia agendadas *100	Variable 1: Total de audiencia solicitadas Variable 2: Total de audiencia agendadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe mensual presentado a Unidad de Transparencia	Situaciones propicias sociales, de traslado y comunicación permiten que el ciudadano llegue hacia nosotros para darle la atención que necesita.
	C4A2 Realización y fluidez en los eventos oficiales y las que se presenten durante la administración	Coordinar eventos de la agenda del Presidente y de las áreas administrativas.	Coordinar eventos ejecutados de la agenda del Presidente Municipal o de algún funcionario y/o regidor del Ayuntamiento.	Total de eventos realizados/ Total de eventos programados) *100	Variable 1: Total de eventos realizados/ Total de eventos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Bitácora mensual de eventos de logística	Condiciones climatológicas favorables para la realización protocolaria de los eventos programados
	C5A1 Recepción de solicitudes	Recepción de Solicitudes	Recepción las solicitudes ciudadanas para su valoración y canalización	(Número de Solicitudes atendidas / solicitudes presentadas) *100	Variable 1: Número de Solicitudes atendidas Variable 2: solicitudes Presentadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes Bitácora	El usuario cumple con la documentación completa para atender su petición
	C5A2 Recepción y atención personalizada	Porcentaje de atención ciudadana	Atención a todas las personas que llegan a la ventanilla de atención ciudadana para que sean canalizadas correctamente	Total de personas canalizadas / Total de personas recibidas *100	Variable 1: Total de personas canalizadas Variable 2: Total de personas recibidas	Porcentaje	2023	100%	Atención	Eficacia	Informe mensual presentado a Unidad de Transparencia	Situaciones propicias sociales, de traslado y comunicación permiten que el ciudadano llegue hacia nosotros para darle la atención que necesita.
	C6A1 Recepción y obtención de respuestas así como su carga de la misma en el SISA 2.0	Porcentaje de solicitudes	Solicitudes de información por parte d la ciudadanía	Total de solicitudes atendidas/Tot al de solicitudes recibidas*100	V1: Total de solicitudes atendidas V2: Total de solicitudes recibidas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Solicitudes emitidas por el SISA 2.0	Las áreas del ayuntamiento dan cumplimiento a sus obligaciones de información

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Programa presupuestario: PP12 Gobernabilidad y comunicación social							Clave presupuestaria:	Importe:						
Cabeza de Sector: Planeación Gubernamental							L00000							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE IV Gobierno Responsable para Tamazunchale							Vertiente al cual contribuye el programa: 5.4.1. Gobernabilidad, Mandar Obedeciendo, Política Externa Y Recuperación de los Principios				Línea de acción: 1.- Asesorar y coordinar las auditorias de desempeño que sean solicitadas a través de la ASE del estado, SLP., para que las unidades administrativas atiendan su responsabilidad propia del área y/o coordinación que administran 2.- Evaluar interna y periódicamente el desempeño de las diferentes áreas de la administración pública municipal, orientada al ejercicio de sus facultades y obligaciones como entidades de la administración			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores												
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos		
Fin	Contribuir y garantizar un gobierno responsable mediante acciones de atención y cumplimiento a las observaciones documentadas por las instancias superiores de gobierno y lograr ser una administración transparente	Observaciones de la auditoria	Se atienden las auditorias de desempeño y peticiones de información de la unidad de transparencia	Número de observaciones de la ASE / Numero de observaciones de la ASE solventadas *100	Variable 1: Numero de observaciones de la ASE Variable 2: Número de observaciones de la ASE solventadas	Porcentaje	0	75%	Estratégico	Eficacia	Cedula de desahogo de auditoria emitido por la ASE	Las áreas atienden el cumplimiento de la información que se les solicita en tiempo y forma		
Propósito	El Municipio de Tamazunchale con gobernabilidad y comunicación social, atención ciudadana y acceso a la información	Porcentaje de atenciones implementadas y atendidos	Atenciones de las diferentes áreas en temas de gobernabilidad, comunicación, atención y acceso a la información	(Total de atenciones realizadas/Total de atenciones presentadas) * 100	Variable 1: Total de atenciones realizadas Variable 2: Total de atenciones presentadas	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficiencia	Bitácora Solicitudes	Los funcionarios cumplen con las funciones que le corresponden		
Componentes	C1 (PLANEACIÓN GUBERNAMNETAL) Grado de cumplimiento del sistema de evaluación de desempeño gubernamental implementado y verificado	Porcentaje de cumplimiento del desempeño	Atender las obligaciones de acuerdo a la área responsable de la planeación	(Porcentaje de cumplimiento / Total de acciones programadas) *100	Variable 1: Total de acciones atendidas Variable 2: Total de acciones programadas	Porcentaje	95%	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la ficha técnica.	Se encuentran disponibles los recursos básicos de comunicación para realizar las actividades programadas		
	C2 (SECRETARÍA TECNICA) El desempeño interno de las diferentes áreas son Evaluadas	Evaluación de los departamentos	Dar seguimiento las unidades administrativas para que cumplan con su carga de información mensual y poder atender el desempeño, para establecer mejoras en procesos	Total de unidades administrativas que reportan/ Total de unidades administrativas programadas *100	Variable 1: Total de unidades administrativas que reportan Variable 2: Total de unidades administrativas programadas	Porcentaje	58	100%	Gestión	Eficacia	Calendario de la Ficha técnica del indicador mensual.	La señal de internet es suficiente y adecuada para realizar la captura del indicador.		
	C3 (COMUNICACIÓN SOCIAL) Programa de acciones que contribuyen y preserven la imagen institucional del gobierno municipal	Porcentaje de acciones	Dar cobertura total de los eventos y obras que realice el ayuntamiento así como dar difusión de la información	Total de acciones realizadas/Total de acciones establecidas* 100	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones establecidas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica Publicaciones	Condiciones climatológicas favorables		
	C6A2 Publicación de informes mensuales en la plataforma estatal de transparencia	Porcentaje de cumplimiento de carga	Unidades administrativas entregan sus fracciones obligadas	Porcentaje de fracciones de carga realizada/Porcentaje de fracciones de	Variable 1: Porcentaje de carga realizada Variable 2: Porcentaje de	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Formatos de las Fracciones obligadas de cada departamento	Las áreas del ayuntamiento dan cumplimiento a sus obligaciones Art. 84 y 85		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C4 (SECRETARÍA PARTICULAR) Agenda personal del presidente municipal atendida	Porcentaje de cumplimiento de la agenda	Programación de eventos del presidente	(Total de eventos autorizados / Total de eventos agendados)*100	Variable 1: Total de eventos autorizados Variable 2: Total de eventos agendados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe mensual presentado a la unidad de transparencia	Situaciones propicias sociales, de traslado y comunicación permiten que el ciudadano llegue hacia nosotros para darle la atención que necesita.
	C5 (ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA) Programa de Atención ciudadana	Total de atenciones ciudadanas	Atención a todas las personas que llegan a la ventanilla de atención ciudadana para que sean canalizadas correctamente	Total de atenciones realizadas/Total de atenciones solicitadas *100	V1: Total de atenciones realizadas V2: Total de atenciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Solicitudes de la ciudadanía	Las solicitudes se entregan en tiempo y forma Disponibilidad de agenda diaria de atenciones
	C6 (TRANSPARENCIA) Página estatal de transparencia y SISAI 2.0 actualizada	Total de acciones	Seguimiento de solicitudes a través de SISAI así como la carga de fracciones cargadas mensual y trimestral	Total de acciones realizadas/Total de acciones programadas)*100	V1: Total de acciones realizadas V2: Total de acciones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Solicitudes de información Capturas de pantalla de CEGAIP	El Sistema SISAI funciona correctamente para la carga de información
Actividades	C1A1 Realización de COPLADEM	Sesiones del comité COPLADEM validas	Número de sesiones ordinarias de COPLADEM contempladas al año	(total de sesiones atendidas / total de sesiones programadas)*100	Variable 1: total de sesiones atendidas Variable 2: / total de sesiones programadas	Porcentaje	4	4	Gestión	Eficacia	Actas de COPLADEM	Existencia de Quórum legal
	C1A2 Atención a la Auditorias de desempeño	Porcentaje de indicadores reportados	Sistema o programa que ayudara al seguimiento y monitoreo de indicadores de las unidades administrativas	(Reporté de seguimiento y monitoreo trimestral realizado /reporte de seguimiento trimestral programado)*100	Variable 1: reporté de seguimiento y monitoreo trimestral realizado Variable2: reporte de seguimiento trimestral programado	Porcentaje	4	4	Gestión	Eficacia	Informe trimestral consolidado de indicadores	La señal de internet es suficiente y adecuada para realizar la captura del indicador.
	C2A1 Atención a las diferentes dependencias y su vinculación a las áreas administrativas	Porcentaje de atenciones	Atención a todas las personas que llegan a la ventanilla de atención ciudadana para que sean canalizadas correctamente	Total de atenciones realizadas/ Total de atenciones solicitadas *100	Variable 1: Total de atenciones realizadas Variable 2: Total de atenciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Informe mensual presentado a la Unidad de Transparencia	Situaciones propicias sociales, de traslado y comunicación permiten que el ciudadano llegue hacia nosotros para darle la atención que necesita.
Actividades	C3A1 Atención Cobertura de eventos	Cobertura de eventos	Control y agenda de actividades de los departamentos	Total de cobertura de eventos realizados/Total de cobertura de eventos programados *100	V1: Total de cobertura de eventos realizados V2: Total de cobertura de eventos programados	Porcentaje		100%	Gestión	Eficacia	Memoria fotográfica	Condiciones climatológicas adecuadas
	C3A2 Realización del Tercer Informe de Gobierno	Cobertura de informe de gobierno	Cobertura del evento de informe de gobierno a	Cobertura al informe de gobierno ejecutado/Co	V1: Cobertura al informe de gobierno ejecutado	Porcentaje	1	100%	Gestión	Eficacia	Documento entregado a la secretaria de gobernación	Se agenda y se presentan las autoridades de gobierno estatal y

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

			través de los medios de comunicación oficiales y sociales	bertura al informe de gobierno realizado *100	V2: Cobertura al informe de gobierno realizado							cabildo a la sesión solemne del informe anual
	C3A3 Realización de diseño de contenido de difusión y publicaciones en redes sociales	Porcentaje de diseño de contenido digital de difusión	Control de agenda de actividades de los departamentos	Total de diseños realizados/Total de diseños solicitados *100	V1: Total de diseños realizados V2: Total de diseños solicitados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Diseños de difusión Solicitudes	Condiciones de la red de comunicación adecuada
	C3A4 Publicación en redes sociales, rueda de prensa y sitio web	Publicación en redes	Reportes fotográficos de actividades realizadas por el H. Ayuntamiento	Total de publicaciones ejecutadas/Total de publicaciones programadas* 100	V1: Total de publicaciones ejecutadas V2: Total de publicaciones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Página oficial del Ayuntamiento y redes sociales	Condiciones de la red de comunicación adecuada
				carga establecida) *100	carga establecida						Capturas de pantalla del sitio Web CEGAIP	

Programa presupuestario: Pp13 Mantener unas finanzas sanas Cabeza de sector: Tesorería							Clave presupuestaria: M			Importe:			
Eje del plan municipal de desarrollo al cual contribuye el programa: eje 4 "Gobierno responsable para Tamazunchale"				Vertiente al cual contribuye el programa: Mantener unas finanzas sanas				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Analizar el marco legal(ley de ingresos 2023) Mejorar la eficiencia recaudatoria para desincentivar la evasión y Elusión fiscal					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	Contribuir a mantener las finanzas sanas mediante la realización de objetivos debidamente presupuestados, mejorando y fortaleciendo la recaudación	Liquidez	Mide la cantidad que se dispone por cada peso que se debe	(activo circulante/ pasivo circulante)	Variable 1: activo circulante variable 2: pasivo circulante	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica	
Propósito	El municipio genera recaudación suficiente para apalancar la economía y funcionamiento municipal, actualizando sistemas de cobro, cartografía y padrones municipales	Margen de seguridad	Calcula el porcentaje con el que se cuenta para solventar alguna contingencia	(activo circulante- pasivo circulante) / (pasivo circulante))*100	Variable 1: activo circulante- pasivo circulante) variable 2: pasivo circulante	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Información contable	que la información contable sea verídica	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Componentes	C1 (TESORERÍA) Proyectos financiados debidamente concluidos	Solvencia	Mide la capacidad con que se cuenta para cumplir con sus obligaciones	Activo circulante/ pasivo circulante* 100	Variable 1: activo circulante variable 2: pasivo circulante	Porcentaje	2023	100 %	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
Actividades	C1A1 Aplicación de los recursos financieros	Porcentaje devengado anual	Indica el avance del gasto realizado del presupuesto	Gasto devengado total / gasto presupuestado*100	Variable 1: gasto devengado total variable 2: gasto presupuestado	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
	C1A2 Prevención por contingencias ambientales, financiera y de salud	Contingencia	Indica el porcentaje utilizado en alguna contingencia durante el ejercicio	Gasto erogado en contingencia / gasto presupuestado*100	Variable 1: gasto erogado en contingencia variable 2: gasto presupuestado	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
Actividades	C1A3 Realización la consulta popular elaboración del PMD	Realización de consulta	Indica el porcentaje utilizado en alguna contingencia durante el ejercicio	Consulta realizada	Variable 1: Consulta realizada	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
Componentes	C2 (INGRESOS Y FISCALIZACIÓN) Mecanismos que permitan disminuir de manera importante la morosidad en los pagos de impuestos, determinados	Autonomía financiera para cubrir el gasto corriente	Se regularizan los contribuyentes morosos	Ingresos propios / gasto corriente*100	Variable 1: Ingresos propios Variable 2: gasto corriente	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
	C2A1 Actualización sistemas y padrones que permitan la regularización de morosos	Actualización de padrones morosos	Se mide el porcentaje de regularización de los contribuyentes	Número de contribuyentes morosos del mismo periodo del año anterior / número de contribuyentes morosos del mismo periodo del año actual*100	Variable 1: Número de contribuyentes morosos del mismo periodo del año anterior Variable 2: número de contribuyentes morosos del mismo periodo del año actual	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades	C2A2 Optimización de la recaudación por ingresos propios	Recaudación de ingresos	Compara la recaudación del año actual contra el año anterior	Ingreso trimestral del año anterior / ingreso trimestral del año actual*100	Variable 1: Ingreso trimestral del año anterior Variable 2: ingreso trimestral del año actual	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que la información contable sea verídica
Componentes	C3 (CATASTRO) Programa de catastro municipal	Porcentaje de acciones atendidas del programa	Compara las atenciones realizadas en referencias a las programadas	(total de acciones del programa atendidas/ total de acciones del programa planificado *100	Variable 1: total de reuniones realizadas variable 2: total de reuniones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Actas de reuniones Acuerdos establecidos Lista de registro de reuniones	Los comerciantes disponibles para reuniones y acuerdos Atención a contingencia sanitaria
	C3A1 Expedición de avalúos catastrales solicitados por usuarios	Avalúos catastrales	Expedición de avalúos catastrales	Avalúos catastrales realizados/ avalúos catastrales programados *100	Variable 1: Avalúos catastrales realizados variable 2: avalúos catastrales programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Información administrativa	Que la información sea verídica
	C3A2 Realización del cobro de los impuestos predial	Recaudación de los impuestos predial	Se atienden las acciones para fortalecer los rubros por conceptos de catastro	Cobro de predial atendidos/ cobro de predial programados *100	Variable 1: Cobro de predial atendidos variable 2: cobro de predial programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Información administrativa	Que la información sea verídica
	C3A3 Asignación de claves catastrales	Claves catastrales	Compara las asignaciones realizadas en referencias a las programadas	Total de asignaciones de claves catastrales atendidas/ total de asignaciones de claves catastrales programadas *100	Variable 1: Total de asignaciones de claves catastrales atendidas variable 2: total de asignaciones de claves catastrales programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información administrativa	Que la información sea verídica
Actividades	C3A4 Realización de campañas de pago de condonación de multas	Campañas	Compara las campañas realizadas en referencias a las programadas	Total de campañas realizadas / total de campañas programadas * 100	Variable 1: Total de campañas realizadas variable 2: total de campañas programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información administrativa	Que la información sea verídica

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C3A5 Realización del levantamiento cartográfico a nivel municipal	Cartografía	Tramite de servicio de información cartográfico	(actualización informática de cartografías realizadas / cartografías programadas en el año * 100	V1: actualización informática de cartografías realizadas v2: total de inspecciones programadas a cartografías programadas en el años	Levantamientos	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Información administrativa	Que la información sea verídica
--	---	-------------	---	--	--	----------------	------	------	---------	------------	----------------------------	---------------------------------

Programa presupuestario: PP 14 Manejo eficiente de los recursos humanos y materiales cabeza de sector: Oficialía Mayor							Clave presupuestaria: N00000		Importe:				
Eje Del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el Programa: Eje 4 "Gobierno Responsable para Tamazunchale"				Vertiente al cual contribuye el programa: Mantener unas finanzas sanas (Material y Humano)			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Control del recurso humano y material del municipio						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	Contribuir a proveer los recursos humanos, materiales, bienes y servicios para el ejercicio de las funciones en los diferentes departamentos mediante, una programación y presupuesto adecuado	Porción del gasto corriente sobre el gasto total	Mide el gasto corriente sobre el total de los gastos	$\text{Gasto corriente} / \text{gasto total} * 100$	Variable 1gasto corriente Variable 2 gasto total	Porcentaje	0	80%	Estratégico	Eficacia	Información contable	Que se presente la información	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Propósito	El municipio invierte sus recursos para el buen funcionamiento del mismo	Aprovechamiento del recurso	Mide el avance del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024	Suma de monto devengado de las actividades / suma de monto presupuestado de las actividades * 100	Variable 1: suma de monto devengado de las actividades variable 2: suma de monto presupuestado de las actividades	Porcentaje	0	80%	Estratégico	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
Componentes	C1 (OFICIALIA) Recursos del ayuntamiento bien aprovechados	Avance de actividades de of. Mayor	Suma el total de apoyos entregados por el municipio en el ejercicio 2024	Suma de apoyos en salud + apoyos en general +apoyos a instituciones + total de procesos de adjudicación realizados /suma de apoyos en salud + apoyos en general +apoyos a instituciones+ total de procesos de adjudicación programados * 100	Variable 1: suma de apoyos en salud + apoyos en general +apoyos a instituciones + total de procesos de adjudicación realizados Variable 2: suma de apoyos en salud + apoyos en general +apoyos a instituciones + total de procesos de adjudicación programados	Porcentaje	0	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
Componentes	C2 (RECURSOS MATERIALES) Programas y necesidades del gobierno apoyados de manera eficiente	Avance de actividades recursos materiales	Suma el total de las actividades de suministros, inventarios y proveedores	(indicado de suministro * 0.4) + indicador de act de inventarios * 0.4) + (indicador de proveedores * 0.2)	Variable 1: (indicado de suministro * 0.4) Variable 2 indicador de act de inventarios * 0.4) Variable 3 (indicador de proveedores * 0.2)	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información del departamento	Que se presente la información
Componentes	C3 (RECURSOS HUMANOS) Programa de capacitaciones y administración eficiente	Porcentaje de acciones	Relaciona el avance de acciones realizadas por el departamento	Total de acciones atendidas / total de acciones programadas * 100	V1: total de acciones atendidas / v2: total de acciones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información del departamento	Que se presente la información
Actividades	C1A1 Apoyando a la población en salud	Avance de apoyo en tema de salud	Compara el apoyo entregado contra el apoyo presupuestado	Total de apoyos realizados / total de apoyos programados * 100	Variable 1: total de apoyos realizados variable 2: total de apoyos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades	C1A2 Apoyando a la población en general	Avance de apoyo en general	Compara el apoyo entregado contra el apoyo presupuestado	Total de apoyos realizados / total de apoyos programados * 100	Variable 1: total de apoyos realizados variable 2: total de apoyos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
	C1A3 Apoyando a las instituciones sin fines de lucro	Avance de apoyo a instituciones	Compara el apoyo entregado contra el apoyo presupuestado	Total de apoyos realizados / total de apoyos programados * 100	Variable 1: total de apoyos realizados variable 2: total de apoyos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
	Apoyando a las instituciones de educación	Avance de apoyo a instituciones de educación	Compara el apoyo entregado contra el apoyo presupuestado	Total de apoyos realizados / total de apoyos programados * 100	Variable 1: total de apoyos realizados variable 2: total de apoyos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
	C1A4 Realización de procesos de adjudicación	Avance de procesos de adjudicación	Suma de adjudicaciones realizadas en el ejercicio	Suma de adjudicaciones realizadas en el ejercicio	Variable 1: adjudicaciones realizadas en el ejercicio	Adjudicaciones	100	100%	Gestión	Eficacia	Información contable	Que se presente la información
Actividades	C2A1 Entrega de suministros solicitados	Avance de suministros	Compara el suministro entregado contra el suministro presupuestado	Total de suministros realizados / total de suministros programados * 100	Variable 1: total de suministros realizados Variable 2: total de suministros programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información del departamento	Que se presente la información
	C2A2 Resguardo de activos e inventarios	Avance de resguardos	Relaciona el avance de actualización del inventario	Total de resguardos realizados / total de resguardos programados * 100	Variable 1: total de resguardos realizados variable 2: total de resguardos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información del departamento	Que se presente la información
	C2A3 Coordinación de proveedores	Avance de adjudicaciones	Relaciona el avance de actualización de las adjudicaciones	Total de adjudicaciones realizadas / total de adjudicaciones programados * 100	V1: total de adjudicaciones realizadas / v2: total de adjudicaciones programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Información del departamento	Que se presente la información
	C3A1 Impartición de capacitaciones a servidores públicos	Porcentaje de capacitaciones	Relaciona el avance de las capacitaciones	Total de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas * 100	V1: total de capacitaciones realizadas / v2: total de capacitaciones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Evidencia de las capacitaciones	Que la información sea veraz

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades	C3A2 Registro de puntualidad optima del personal del h. Ayuntamiento	Porcentaje de incidencias	Relaciona el avance de incidencias	Total de incidencias del 2023 / total de incidencias 2024 * 100	V1: total de incidencias del 2023 / v2: total de incidencias 2024	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Informe incidencia	Que la información sea veraz
	C3A3 Digitalización de expedientes completos de la plantilla laboral del h. Ayuntamiento	Porcentaje de digitalizaciones	Relaciona el avance de digitalizaciones	Total de digitalizaciones realizadas / total de expedientes generados*100	V1: total de digitalizaciones realizadas / v2: total de expedientes generados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Que existan expedientes para digitalizar	Que se presente la información

Programa presupuestario: Pp15 NO MAS INCREMENTOS IMPOSITIVOS							Clave presupuestaria: O00000			Importe:		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4 GOBIERNO RESPONSABLE PARA TAMAZUNCHALE				Vertiente al cual contribuye el programa: NO MAS AUMENTOS IMPOSITIVOS "INGRESOS"				Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar con apego a derecho la función de regular, normar y generando ingresos a bien del municipio realizando acciones concretas, definidas y eficaces, avanzando en gran número en la recaudación impositivas a medida que la ciudadanía solicite los servicios que ofrecemos.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Contribuir y fortalecer las finanzas públicas municipales a través de las estrategias y planes mediante la supervisión y verificación del pago puntual de impuestos, derechos, obligaciones y servicios de los contribuyentes apegados a ley de ingresos	Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales	Medición del incremento de los ingresos propios	Ingresos del 2023/Ingresos del 2024	Variable 1: Nº ingreso 2023 Variable 2: Ingresos 2024	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficacia	Estados comparativos de ingresos	Los usuarios atienden sus contribuciones
Propósito	Los contribuyentes del municipio realizan sus aportaciones por diferentes conceptos recaudatorios	Total de atenciones por las áreas recaudadoras	Atención y seguimiento a la ciudadanía con sus contribuciones a las diferentes áreas	V1: Total de atenciones realizadas V2: Total de atenciones solicitadas	Variable 1: Total de atenciones realizadas Variable 2: Total de atenciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Estratégico	Eficiencia	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de sus contribuciones	Disponibilidad del ciudadano
Componentes	C1 (COMERCIO, PLAZAS Y MERCADOS) Programa de Empoderamiento de organizaciones de comerciantes	Porcentaje de atención a comerciantes	Reuniones con líderes de las diversas organizaciones.	(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Variable 1: Total de reuniones realizadas Variable 2: Total de reuniones programadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficacia	Actas de reuniones Acuerdos establecidos Lista de registro de reuniones	Los comerciantes disponibles para reuniones y acuerdos
	C2 (ANUNCIOS Y ESPECTACULOS) Programa De Recaudación por concepto de expedición de permisos/licencias para obtener los derechos de un bien.	Porcentaje de solicitudes de licencias/permisos autorizadas.	Llevar un control de los permisos que se otorgan	Total de trámites para evento otorgados / total de trámites para eventos programados *100	V1: Total de trámites para evento otorgados V2: total de trámites para eventos programados	Porcentaje	380	90%	Gestión	Eficacia	Expedientes	No acrediten la documentación requerida.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

	C3 (INSPECCION DE ALCOHOLES) Programa de recorridos de inspección y vigilancia a los establecimientos con venta de Alcohol diariamente en la zona urbana y sus comunidades	Porcentaje de Inspecciones	Se realizan inspecciones diarias a los negocios comerciales, depósitos, etc. de venta de alcohol	(Total de Inspecciones realizadas/Total de inspecciones programadas)*100	V1: Total de inspecciones realizadas V2: Total de inspecciones programadas	Porcentaje	1344	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácoras semanales, Actas de inspección y evidencias fotográficas	Condiciones climatológicas Favorable.
	C4 (PANTEONES) Programa de acciones eficientes a usuarios del Panteón.	Porcentaje de acciones	Se evaluara la calidad de la atención y el servicio que se brinda a los usuarios del Panteón	Total de acciones realizadas/total de acciones solicitadas	Variable 1: Total de acciones realizadas Variable 2: Total de acciones solicitadas	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Solicitudes, bitácora de registros	Contingencia sanitaria Factores climatológicos
Actividades	C1A1 Realización de mantenimiento y limpieza de los baños públicos y mercado municipal	Porcentaje de mantenimientos	Mantenimiento periódico de los baños públicos, mercado municipal y dotación de insumos.	(Total de mantenimiento realizados /Total de mantenimientos programados) *100	Variable 1: Total de mantenimiento o realizado Variable 2: Total de mantenimientos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácora	Ciudadanía hace uso adecuado de las instalaciones.
	C1A2 Recaudación de cobro de pisos y baños	Porcentaje de cobros	Cobro diario de estos dos servicios	(Total de cobros realizados/total de cobros programados)*100	Variable 1: total de cobros realizados Variable 2: total de cobros programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	boletaje	Los comerciantes pagan puntualmente los servicios
	C1A3 Recaudación de cobros de arrendamiento en instalaciones de propiedad del ayuntamiento	Porcentaje de arrendamientos	Cobro por arrendamiento mensual	(Total de arrendamientos realizados/total de arrendamientos programados)*100	Variable 1: total de arrendamientos realizados Variable 2: total de arrendamientos programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	Recibo de entero	Pagos puntuales mensuales de los arrendamientos
	C1A4 Recaudación de permisos temporales	Porcentaje de permisos	Cobro por temporal de servicios	(Total de cobros realizados/total de cobros programados)*100	Variable 1: total de cobros realizados Variable 2: total de cobros programados	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Eficiencia	boletaje	Los comerciantes pagan permisos temporales
Actividades	C2A1 Recepción y autorización de solicitudes para obtener un permiso/licencia para publicidad.	Porcentaje de solicitudes de licencias/permisos para publicidad autorizadas.	Elaborar con eficacia los diferentes trámites.	Total de trámites para publicidad autorizados/ Total de trámites para publicidad programados *100	Variable 1: Total de trámites para publicidad autorizados Variable 2: /Total de trámites para publicidad programados	Porcentaje	170	90%	Gestión	Eficacia	Expedientes	Se acredita la documentación requerida
	C2A2 Recepción y Autorización de solicitudes para obtener un permiso/licencia para llevar a cabo un evento social.	Porcentaje de solicitudes de licencias/permisos para evento autorizadas.	Elaborar con eficacia los diferentes trámites.	Total de trámites para evento autorizados / Total de trámites para evento programados *100	Variable 1: Total de trámites para evento autorizados Variable 2: /Total de trámites para evento programados	Porcentaje	190	90%	Gestión	Eficacia	Expedientes	Se acredita la documentación requerida

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Actividades	C2A3 Supervisión y verificación del cumplimiento de la ley de ingresos enfocada a los bienes que ofrece el departamento.	Porcentaje de recorridos de inspección	Llevar un control de la publicidad y permisos para evento que se otorgan.	Total de recorridos ejecutados/ Total de recorridos programados *100	Variable 1: Total de recorridos ejecutados Variable 2: /Total de recorridos programados	Porcentaje	192	100%	Gestión	Eficacia	Fotos, copias de recibido de oficios.	Condiciones climatológicas favorables
	C3A1 Verificación de las licencias cumpla con lo establecido en la ley de Alcoholes, sean permanentes	Porcentaje de licencias atendidas	Se realizan verificaciones de las licencias cumplan con lo establecido para la de venta de alcohol	(Total de verificaciones realizadas /Total de verificaciones atendidas)*100	V1: Total de verificaciones realizadas V2: Total de verificación presentadas	Porcentaje	500	100%	Gestión	Eficiencia	Bitácoras semanales, acta de apercibimiento	Condiciones climatológicas Favorable y equipo de cómputo para su Impresión
	C4A1 Atención ciudadana	Atención ciudadana	Se medirá la calidad de la atención brindada	Total de calificaciones positivas/Numero de calificaciones totales	Variable 1:Total de calificaciones positivas Variable 2: Numero de calificaciones totales	Porcentaje	2023	100%	Gestión	Calidad	Bitácora de registros	Instalaciones optimas y confortables
	C4A2 Elaboración de constancias	Elaboración de constancias	Se elaboraran las constancias y permisos de perpetuidad que los usuarios soliciten	Total de permisos realizados/total de permisos solicitados	Variable 1:Total de permisos realizados 2:Total de permisos solicitados	Porcentaje	400	100%	Gestión	Eficiencia	Solicitudes de constancias	Equipo de cómputo en buen estado.
	C4A3 Realización de actividades en el Panteón	Realización de actividades en el Panteón	Se llevaran a cabo misas religiosas de acuerdo a la festividad	Total de misas realizadas/total de misas programadas	Variable 1:Total de misas realizadas 2:Total de misas programadas	Porcentaje	3	100%	Gestión	Eficacia	Evidencia fotográfica	Factores climatológicos
	C4A4 Realización de trabajos de mantenimiento	Trabajos de mantenimiento	Se realizarán trabajos de limpieza y conservación en las instalaciones del Panteón	Total de acciones realizadas/total de acciones programadas	Variables 1:Total de acciones realizadas 2: Total de acciones programadas	Porcentaje	365	100%	Gestión	Eficiencia	Evidencia fotográfica	Factores climatológicos Recurso material humano necesario.

Programa presupuestario: Pp017 Defensa Jurídica	Clave presupuestaria: Q	Importe: \$
--	-----------------------------------	--------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Programa presupuestario: Pp016 Aplicación del Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica del Municipio							Clave presupuestaria: P00000		Importe: \$			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 4 Gobierno Responsable para Tamazunchale				Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad, Mandar Obedeciendo, Política Externa Y Recuperación De Los Principios. *Mantener unas finanzas sanas				Estrategia al cual contribuye el programa: Llevar la defensa jurídica, y cuidar de los intereses del H. Ayuntamiento.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a la aplicación del estado de derecho del Municipio, mediante la procuración de justicia	Eficiencia de los egresos	Compara el gasto devengado contra el gasto presupuestado	$(\text{Gasto devengado Variable} / \text{presupuesto de egresos autorizado}) * 100$	Variable 1: Gasto devengado Variable 2: presupuesto de egresos autorizado	Porcentaje	\$1,900,000	100%	Estratégico	Eficiencia	Información Contable	Que se presente la información
Propósito	El Municipio de Tamazunchale Realiza una adecuada vigilancia a la hacienda Municipal	Eficiente e vigilancia de las acciones legales	Acto procesal proveniente de los órganos jurisdiccionales, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.	$\text{Total de Representaciones legales en contra del ayuntamiento} / \text{total de acciones legales a favor del ayuntamiento} * 100$	Variable 1: Total de Representaciones legales a favor del ayuntamiento Variable 2: total de acciones legales en contra del ayuntamiento	Porcentaje	25%	Menor de 30%	Estratégico	Eficiencia	Información administrativa	Que se presente la información
Componentes	C1 El patrimonio Municipal control Eficientemente	Incremento/disminución del patrimonio	Mide las donaciones y adquisiciones en favor del Ayuntamiento y descuenta la donaciones realizadas a terceros por el Ayuntamiento	$\text{total de predios adquiridos o donados a favor del ayuntamiento} - \text{total de predios entregados por el ayuntamiento}$	Variable 1: total de predios adquiridos o donados a favor del ayuntamiento Variable 2: total de predios entregados por el ayuntamiento	Porcentaje	0	3	Gestión	economía	Información administrativa	Que se realicen las donaciones
Actividades	C1A1 Atención a los conflictos ciudadanos	Audiencias de conciliación	Dar seguimiento a los escritos y acudir audiencias emitidos por los órganos jurisdiccionales	$\text{Audiencias desahogadas} / \text{audiencias solicitadas} * 100$	Variable 1: Audiencias desahogadas Variable 2: audiencias solicitadas	Porcentaje	140	80%	Gestión	Eficiencia	Bitácora de correspondía legal	Que se soliciten las audiencias
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 4 Gobierno Responsable para Tamazunchale				Vertiente al cual contribuye el programa: Gobernabilidad, Mandar Obedeciendo, Política Externa Y Recuperación De Los Principios. *Mantener unas finanzas sanas				Estrategia al cual contribuye el programa: Llevar la defensa jurídica, y cuidar de los intereses del H. Ayuntamiento.				
Resumen narrativo /		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Contribuir a la aplicación de la Seguridad Jurídica del municipio, mediante procuración y defensa de los asuntos legales del municipio	Demandas en contra del Ayto.	Suma las demandas recibidas en el ejercicio	Sumatoria de demandas recibidas en el ejercicio	Variable 1: demanda n1 Variable 2: demanda n...	Porcentaje	10	5	Estratégico	Eficiencia	Información administrativa	Que se presente la información
El Municipio de Tamazunchale realiza una adecuada representación legal	liquidaciones de personal laboral	Acto mediante el cual se resuelve las peticiones de las partes, en el tema laboral	Sumatoria de liquidaciones realizadas en el ejercicio	Variable 1: liquidación n1 Variable 2: liquidación n...	Porcentaje	50	50	Estratégico	Eficiencia	Información administrativa	Que se presente la información
C1 La situación y valor patrimonial municipal Controlada	Resoluciones jurisdiccionales atendidas	Compara el total de resoluciones atendidas, contra resoluciones recibidas	(Total de laudos, requerimientos y/o sentencias atendidos en el año actual / laudos, requerimientos y/o sentencias recibidos en el año) *100	Variable 1: Total de laudos, requerimientos y/o sentencias atendidos en el año actual Variable 2: laudos, requerimientos y/o sentencias recibidos en el año	Porcentaje	45%	50%	Gestión	Economía	Información Contable	Que se presente la información
C1A1 Representación Legal Adecuada	Laudos y/o sentencias	Calcula el gasto devengado contra el gasto presupuestado	Gasto devengado / gasto presupuestado * 100	Variable 1: Gasto devengado Variable 2: gasto presupuestado	Porcentaje	\$18,000,000	100%	Gestón	Eficiencia	Información Contable	Que se presente la información

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

Municipio de Tamazunchale S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
1. Incrementar las oportunidades del progreso y bien estar de las familias.	1.1. Incrementar programas de apoyo en beneficio a la niñez, adultos mayores y madres solteras, entre otros. 1.2. Propiciar programas de mejoramiento y construcción de viviendas.	Contribuir a la disminución del porcentaje de la pobreza en el Municipio.
2. Elevar la calidad de la educación y los servicios de salud.	2.1. Impulsar obras, proyectos que prioricen los servicios básicos en: agua potable, drenaje y alcantarillado. 2.2. Impulsar programas enfocados a la prevención y atención de la salud. 2.3. Promover la construcción, rehabilitación y mejora de los espacios educativos y la infraestructura médica y hospitalaria.	Contribuir a la mayor cobertura en asistencia social.
3. Desarrollar espacios de recreación y deporte.	3.1. Generar espacios de atención e inclusión de los jóvenes en el desarrollo deportivo creando áreas de recreación y esparcimiento. 3.2. Fomentar programas que fortalezcan la participación ciudadana en actividades físicas y deportivas.	Colaborar con más y mejores familias saludables. Colaborar en la participación de encuentros deportivos nacionales y regionales.
4. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.	4.1. Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable a través de los programas de ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.	Contribuir al incremento de mayor número de jóvenes y familiar en la activación física y atención en salud.
5. Fomentar y garantizar un buen gobierno de unidad y respeto de los derechos humanos.	5.1. Promover acciones que garanticen al hombre, mujeres y población en estado de vulnerabilidad el respeto y la defensa de los derechos humanos. 5.2. Implementar acciones y programas de atención a problemas político-social, agrario, religioso para dar certeza y garantía de estabilidad y paz.	Contribuir a la disminución del menor índice de violencia familiar.
6. Contribuir una alianza estratégica para el desarrollo turístico con la participación de todos los actores del sector.	6.1. Impulsar un nuevo modelo de Desarrollo Turístico que promueva la inversión, el empleo y el ingreso del sector. 6.2. Fortalecer la imagen del Municipio como destino turístico, promoviendo la calidad, diversidad y autenticidad de sus atractivos. 6.3. Promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno las instituciones de educación, el sector privado y el sector social para impulsar el turismo.	Ser un municipio de impulso eco turístico.
7. Fortalecer la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.	7.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria que generen mayor valor agregado. 7.2. Promover el desarrollo comercial con enfoque de desarrollo regional. 7.3. 8.1 Promover con los tres órdenes de gobierno la modernización de la infraestructura carretera y de caminos.	Se una competencia en la economía regional con criterios microeconómicos.
8. Consolidar una administración de los recursos con enfoque de resultados y transparencia.	8.1. Implementar y consolidar el Presupuesto Basado en Resultados y la Armonización Contable. 8.2. Garantizar la mejora continua en los procesos de formación y profesionalización de los servidores públicos. 8.3 Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información del marco legal y normativo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas.	Contribuir con el 100% de cumplimiento de las disposiciones referentes a la Armonización Contable y la Ley de Disciplina Financiera. Contribuir en las funciones de gobierno con transparencia.

Capacitar a los directores con temas de relacionados con gasto y presupuesto de egresos	Generar al menos cuatro capacitaciones con fines de retroalimentación y seguimiento	Disminuir el gasto al menos 10 %
Aplicar el Presupuesto de manera eficiente	Supervisar a las unidades administrativas	Generar ahorros para aplicarlos de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

ANEXO VII

Municipio de Tamazunchale, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
<p>Desastres naturales El municipio como el resto del país está expuesto a desastres naturales de gran magnitud, dada la amplia diversidad de ecosistemas en la zona, estamos expuestos ante huracanes y tormentas tropicales que provocan inundaciones y derrumbes, los niveles extremos de temperatura pudieran provocar daño al campo y su producción, lo que representaría una fuente importante de riesgo para las finanzas públicas.</p>	<p>En caso de que los efectos de los desastres naturales rebasen la capacidad financiera del Municipio en respuesta, el gobierno dispone de un presupuesto para atender las contingencias, equivalente al 30% de los recursos federales (FORTAMUN) que recibe el municipio para el ejercicio 2024.</p>
<p>Emergencia de salud Este 2020 tuvimos la experiencia de los cambios representativos en las finanzas públicas que afecto la economía a nivel mundial, en 2024 las condiciones de salud continúan muy sensibles por lo tanto las finanzas presentan riesgo.</p>	<p>En este caso el municipio designa una partida para ayudas sociales que contempla medicamentos, alimentos, traslados y gastos médicos y medidas de prevención.</p>
<p>Externo: Recorte presupuestal de los recursos federales en cualquiera de sus modalidades. El paquete económico de la federación para el 2020 contempla riesgos en la economía del país, como la inestabilidad del precio del petróleo, incertidumbre política, debilidad del mercado y economía mundial, menores flujos de inversión extrajeran.</p>	<p>Para estos casos el Gobierno Federal contempla el Fonden en sus cinco sectores prioritarios: educación, salud, carretera, hidráulica y vivienda en pobreza patrimonial. Alza en la recaudación de los ingresos tributarios, proyectos que impulsan la economía mediante la Banca del desarrollo y el ahorro interno, el fondo de estabilización y el remanente de Banxico.</p>
<p>Laudos laborales: Hasta el momento el municipio no presenta laudos laborales en firme que afecten las finanzas, sin embargo, sabemos que estamos expuestos y el observar la experiencia de otros municipios nos permite tomarlo como riesgo y tomar acciones.</p>	<p>El municipio contemplo una partida presupuestal en el ejercicio 2024, para hacer frente una situación que pudiera en el futuro presentarse, así mismo se contempla el pago de finiquito con contrato y la entrega de prestaciones al personal sindicalizado, base y confianza con la finalidad de evitar demandas laborales.</p>
Continúe la siguiente ola de pandemia covid 19	Seguir generando programas de prevención Establecer programas de trabajo a distancia
Intentos de embargo por situaciones laborales	Asesorías a la sindicatura, programas de pago

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

Disminución de participaciones Federales y Estatales	Reducir gasto al menos 10 %
--	-----------------------------