

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150000	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Nota:**

Los entes obligados deberán publicar a más tardar el último día de enero, en su respectiva página de internet el presente formato con relación al Presupuesto de Egresos.

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

<b>Dependencia</b>	Tesorería
<b>Programa</b>	Programa para efectuar el ejercicio del gasto de manera responsable.
<b>Objetivo sectorial</b>	Trabajar con los departamentos de comunicación social y transparencia para presentar las cuentas del gasto público, buscar alternativas de transparencia en donde la ciudadanía y los comités puedan tener accesos a los gastos de los recursos que otorgue la Federación, crear una política de cercanía y confianza en donde la ciudadanía pueda decidir en que se pueden gastar nuestros recursos.
<b>Beneficiarios</b>	Población en general.

Matriz de Indicadores para Resultados							
Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios mediante la mejorar en la gestión y ejercicio de los recursos, así como la implementación de acciones de optimización del gasto público.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento municipales efectuadas.	Porcentaje de acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable.	Anual	Informes	Los entes gubernamentales entregan las participaciones al municipio en forma puntual y completa.	
<b>PROPÓSITO</b>	La administración municipal efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.	Porcentaje de acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable.	(Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable ejecutadas / Acciones para efectuar el ejercicio del gasto público de manera responsable programadas) * 100	Anual	Informes	Los entes gubernamentales entregan las participaciones al municipio en forma puntual y completa.	
<b>COMPONENTE 1</b>	Acciones de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas efectuadas.	Porcentaje de acciones de optimización del gasto público efectuadas.	(Acciones de optimización del gasto público efectuadas / acciones de optimización del gasto público programadas) *100	Trimestral	Informes	Las áreas solicitan de manera consciente el material que se requiere para el desempeño de su labor.	
		Tasa de variación del gasto público para la estabilidad de las finanzas públicas.	( Acciones de gasto público para la estabilidad financiera en el periodo/Acciones del gasto público y gasto corriente efectuadas en el mismo periodo)-1 * 100	Trimestral	Informes		

<b>COMPONENTE 2</b>	Recursos humanos suficientes para llevar a cabo las actividades.	Porcentaje de personal activo.	(Personal activo/ Personal requerido de acuerdo a su organigrama autorizado)*100	Trimestral	Plantilla de personal, Organigrama	El área de Secretaría del Ayuntamiento, cubre las necesidades de personal con elementos.
		Porcentaje de empleados que cuentan con su descriptivo de funciones.	( Personas que cuentan su descriptivo de funciones/ total de personas que integran el área)*100	Trimestral	Descriptivo de funciones, plantilla de personal	

<b>Dependencia</b>	Órgano de Control Interno
<b>Programa</b>	Programa para ofrecer cuentas claras a los ciudadanos
<b>Objetivo sectorial</b>	Trabajar con los departamentos de comunicación social y transparencia para presentar las cuentas del gasto público, buscar alternativas de transparencia en donde la ciudadanía y los comités puedan tener accesos a los gastos de los recursos que otorgue la federación, crear una política de cercanía y confianza en donde la ciudadanía pueda decidir en que se pueden gastar nuestros recursos.
<b>Beneficiarios</b>	Población en general.

Matriz de Indicadores para Resultados							
Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante la implementación de esquemas de transparencia.	Porcentaje de personas que manifiestan estar conformes con la información que la administración municipal proporciona del ejercicio de sus funciones.	(Personas que manifiestan estar satisfechas con la información que proporciona la administración municipal del ejercicio de sus funciones/personas entrevistadas)*100	Anual	Informes	La ciudadanía muestra interés en la información pública que emite la administración municipal.	
<b>PROPÓSITO</b>	La administración municipal implementa esquemas de transparencia en las operaciones administrativas del Ayuntamiento.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	(Solicitudes de información atendidas/solicitudes recibidas)*100	Anual	Solicitudes de información, oficios de atención de solicitudes de información.	La ciudadanía requiere información pública y elabora sus peticiones a través de las plataformas existentes	
<b>COMPONENTE 1</b>	Auditorías internas a las finanzas públicas del municipio efectuadas.	Porcentaje de auditorías implementadas.	(Auditorías implementadas/auditorías programadas)*100	Trimestral	Actas e informes de auditorías.	La Unidades Administrativas Responsables que conforman la Administración Municipal, colaboran con el personal de Órgano de Control Interno para efectuar las diligencias.	

		Tasa de variación de auditorías internas a las finanzas públicas del Municipio efectuadas	(Auditorías internas a las finanzas públicas del municipio efectuadas en el periodo / auditorías internas a las finanzas públicas del municipio programadas en el mismo periodo)-1*100	Trimestral	Actas e informes de auditorías.		
<b>COMPONENTE 2</b>	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por las distintas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.	Porcentaje de seguimiento de recomendaciones efectuadas.	(Seguimientos a las recomendaciones efectuados / recomendaciones recibidas) * 100	Trimestral	Informes de seguimiento	Se reciben recomendaciones por parte de las diferentes instancias verificadoras de los tres órdenes de gobierno.	
		Tasa de variación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las distintas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.	(Seguimiento a las recomendaciones emitidas por las distintas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno en el periodo/ seguimiento a las recomendaciones emitidas por las distintas instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno) * 100	Trimestral	Informes de seguimiento		

<b>Dependencia</b>	Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas
<b>Programa</b>	Programa para reducción de las condiciones de pobreza
<b>Objetivo sectorial</b>	Gestionar recursos para personas de bajos ingresos, para mejorar viviendas como pisos firmes, letrinas ecológicas secas y húmedas, estufas ecológicas, con la finalidad de combatir el índice de rezago social y hacinamientos en las dependencias estatales.
<b>Beneficiarios</b>	Personas en situación de pobreza y alto índice de marginalidad.

Matriz de Indicadores para Resultados							
Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza, mediante la gestión para el fortalecimiento de programas estatales y federales para equipamiento de viviendas, proporcionar seguridad alimentaria a los grupos vulnerables, y la realización de acciones de asistencia social y protección de los derechos de la población.	Variación porcentual de personas en situación de pobreza en el municipio que son apoyadas.	(Porcentaje de personas en situación de pobreza que son apoyadas en el periodo / porcentaje de personas en situación de pobreza que son apoyadas en el mismo periodo)-1 * 100	Anual	Padrón de Beneficiarios	Si se cuenta con el recurso federal y estatal para la implementación de las acciones.	
<b>PROPÓSITO</b>	La administración municipal fortalece los programas estatales y federales de desarrollo humano y equipamiento de viviendas ubicadas en zonas de atención prioritaria.	Tasa de variación de programas de desarrollo social operados.	(Programas de desarrollo social operados en el periodo / programas de desarrollo social operados en el mismo periodo)-1 * 100	Anual	Informes	Si se cuenta con el recurso federal y estatal para la implementación de las acciones.	
		Porcentaje de programas de desarrollo social efectuados.	(Programas de desarrollo social efectuados / programas de desarrollo social programados)*100	Anual	Programas de desarrollo social		

<b>COMPONENTE 1</b>	Gestionar apoyos para la construcción de pie de casa, baños o habitaciones a las personas que presentan condiciones de pobreza extrema.	Tasa de variación de las gestiones para la construcción de pie de casa que presentan condiciones de pobreza extrema.	(Gestiones para el otorgamiento de pie de casa efectuadas en el periodo/ gestiones para el otorgamiento de pie de casa efectuadas en el mismo periodo)-1 *100	Anual	Oficios	Se cuenta con el recurso federal y estatal para la implementación de las acciones.	
---------------------	---	--	--	-------	---------	--	--

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

### ANEXO VI OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS

<b>Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.</b>		
<b>Objetivos, estrategias y metas</b>		
<b>Objetivos</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Metas</b>
Optimizar el uso y aplicación de los recursos.	Realizar inventario preciso y elaborar un diagnóstico continuo de las condiciones de dichos recursos.	Que todas las unidades administrativas cuenten con los recursos materiales en óptimas condiciones para el desempeño de sus funciones.
Incorporar las diversas unidades administrativas de las tecnologías de información.	Dotar a las unidades administrativas de los equipos adecuados y necesarios para eficientar y simplificar los procesos y procedimientos.	Ejecutar la correcta administración y operación de los equipos de cómputo; y agilizar el flujo de información en los diferentes niveles.
Que la ciudadanía conozca los servicios y las acciones que se prestan, fomentando la cultura de la garantía de la seguridad de la aplicación de los recursos.	Fortalecer la página web y los medios de comunicación electrónicos.	Crear un registro de acciones de comunicación y el impacto de los beneficiarios reflejados en la ciudadanía.
Fortalecer el órgano de la contraloría interna.	Que a través del órgano de control se generen normas y lineamientos para la evaluación, supervisión y fiscalización de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio.	Establecer los instrumentos normativos con sus respectivos programas de ejecución.

**ANEXO VII  
RIESGOS RELEVANTES**

<b>Municipio de San Ciro de Acosta, S.L.P.</b>	
<b>Riesgos relevantes para las finanzas públicas</b>	
<b>Riesgos relevantes</b>	<b>Propuestas de acción</b>
Disminución de la recaudación federal participable; y dependencia de los ingresos provenientes de las participaciones y aportaciones federales, una caída en la recaudación de estos conceptos afectaría a los ingresos del municipio.	<p>Consolidar la política recaudatoria de los ingresos propios y locales, sustentada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsar la creación de una cultura fiscal en el Municipio.</li> <li>• Consolidar la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales al contribuyente.</li> </ul>
Marco normativo no actualizado.	Fortalecer el marco jurídico fiscal; elaborando los ordenamientos que fortalezcan en la práctica la recaudación municipal, asegurando con esto la suficiencia de recursos para solventar el gasto público.
Incremento del gasto corriente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar los ajustes necesarios que permitan la reducción de los gastos operativos, privilegiando en todo momento los programas sociales y la inversión pública sin perder de vista la política institucional de austeridad del gasto.</li> <li>• Realizar un ejercicio responsable del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles.</li> </ul>