



ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Combate al rezago Social						Clave presupuestaria: 1234614101				Importe: \$74,309,322		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: BIENESTAR PARA TAMASOPO				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar el desarrollo social a través de gestión y ejecución de obras y acciones de inclusión y mejora de las condiciones de vida de los grupos vulnerables y la población más marginada.				
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 del rezago social de los habitantes de Tamasopo mediante la inversión de servicios básicos	Habitantes beneficiados con Obras de impacto al rezago social	Habitantes del municipio beneficiados con obras de impacto que disminuyen el rezago social	$HB = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de habitantes beneficiados con obras de servicios básicos Variable 2: Número de habitantes del municipio	Proporción			Estratégico	Eficacia	Programa de Obras y Acciones	Que se Concluyan obras de servicios básicos
Propósito	Habitantes del municipio de Tamasopo con servicios básicos	Ejecución de obra	Realización de obras	$EO = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de obra de servicios básicos ejecutada Variable 2: Número de obra de servicios básicos contratada	Proporción			Estratégico	Eficacia	Programa de Obras y Acciones	Que se ejecuten las obras
Componentes	C1 obras de servicios básicos contratados	Programación de obra de servicios básicos	Validación de obras de servicios básicos	$PO = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de obras de servicios básicos contratadas Variable 2: Número de obras de servicios básicos programadas	Proporción			Estratégico	Eficacia	Programa de obras y acciones	Que se programen obras de servicios básicos
Actividades	C1A1 propuesta de Obras de servicios básicos	Necesidad para disminuir el rezago social	Obras de servicios básicos	$OS = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: número de obras de servicios básicos programadas Variable 2: Total de obras de servicios básicos propuestas	Proporción			Gestión	Eficiencia	Propuestas en Acta de Consejo	Que se propongan obras de servicios básicos



Programa presupuestario: Transparencia y rendición de cuentas							Clave presupuestaria: 5100223601			Importe: \$117,954,558		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE					Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: trabajar bajo el concepto de un gobierno abierto y transparente			
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 rendición de cuentas del municipio mediante la presentación de la información en tiempo y forma	Rendición de Cuentas	Presentación de las cuentas del municipio en tiempo y forma	$RC = (Variable 1 / Variable 2) * 100$	Variable 1: Número de trimestre de información presentada ante el órgano fiscalizador Variable 2: Número de trimestres en el año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Oficio de Envío	Que se presente la información ante el órgano de fiscalización
Propósito	La administración Municipal rinde cuentas de manera oportuna	Cuentas sancionadas	Cuentas presentadas ante el Cabildo	$CS = (Variable 1 / Variable 2) * 100$	Variable 1: Número de trimestre presentado ante el cabildo Variable 2: Número de trimestres en el año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Acta de Cabildo	Que se presente en tiempo y forma el corte trimestral
Componentes	C1 Información de los cortes trimestrales generados	Información Generada	Generación de la información	$IG = (Variable 1 / Variable 2) * 100$	Variable 1: Número del trimestre de la información Generada Variable 2: Número de trimestres en el año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Cortes Generados	Que se realicen los informes trimestrales
Actividades	C1A1 Realización de los registros contables	información Procesada	Registro de la información	$IP = (Variable 1 / Variable 2) * 100$	Variable 1: Número de trimestre de información procesada Variable 2: Número de trimestres en el año	Proporción			Gestión	Eficiencia	Reportes Generados	Que se procese la información en tiempo y forma



Programa presupuestario: Fomento al Turismo						Clave presupuestaria: 5200371001				Importe: \$1,300,000		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: ECONOMIA SUSTENTABLE					Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Incrementar mediante la mejora de la oferta turística en el municipio de Tamasopo, el número de turistas captados respecto al año anterior			
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 una mejor oferta turística mediante servicios públicos municipales de mayor calidad	Mejor Oferta Turística	Mayor calidad en servicios al turismo	$OT = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de Servicios Públicos proporcionados en el año Variable 2: Número de días del año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Reportes	Que se proporcionen los servicios de manera constante
Propósito	Los sitios turísticos cuentan con servicios públicos de calidad	Servicios proporcionales	Ingresos percibidos en el año y número de servicios proporcionados en el año	$SP = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Importe de ingresos recibidos de sitios turísticos en el año Variable 2: Número de servicios proporcionados en el año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Reporte	Que se reciban los pagos de impuestos por turismo
Componentes	C1 Servicios Públicos de Calidad proporcionados	Servicios proporcionados	Registro de los proporcionados	$RC = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de servicios proporcionados en el trimestre Variable 2: Total de trimestres en el año	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Reporte	Que se realicen los pagos de impuestos
Actividades	C1A1 Realización de los servicios públicos de calidad	Servicios Continuos	Realización de los servicios	$SC = (Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$	Variable 1: Número de servicios realizados Variable 2: Número de servicios Programados	Proporción			Gestión	Eficiencia	Reportes	Que la afluencia de turistas sea constantes durante el año



Programa presupuestario: Atención a la Mujer						Clave presupuestaria: 4411271101			Importe: \$100,000			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: BIENESTAR PARA TAMASOPO				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar atención y dotar de servicios y acciones a los grupos vulnerables como son: jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres solteras				
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 Equidad en los habitantes mediante acciones	Igualdad	Presentación de eventos	$E = (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	Variable 1: Número de asistencia de Hombres Variable 2: Número total de asistentes	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Listas de asistencia a eventos	Que participen hombres y mujeres
Propósito	Los Mujeres del municipio participan en actividades para disminuir la desigualdad	Eventos Realizados	Realización de las actividades	$RA = (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	Variable 1: Número de eventos realizados Variable 2: Número Total de eventos a realizar	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Contratos y reporte de gasto	Que se dirija a hombres y mujeres
Componentes	C1 Actividad tendiente a disminuir la desigualdad realizadas	Contratos realizados	Realización de la contratación de eventos	$RC = (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	Variable 1: Número de contratos realizados Variable 2: Total de contratos a realizar	Proporción			Estratégico	Eficiencia	Contratos y reporte de gasto	Que se cuente con personas capacitadas para impartir la platica
Actividades	C1A1 Programación de actividades para disminuir la desigualdad	Realización de Gestiones	Programar las actividades de combate a la desigualdad	$C = (\text{Variable 1} / \text{Variable 2}) * 100$	Variable 1: Número de actividades realizadas Variable 2: Total de actividades programadas	Proporción			Gestión	Eficiencia	Programa Anual de Actividades	Que exista el interés por participar

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 Tamasopo, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Ejercicio Responsable del Presupuesto	Establecer un control interno	Presupuesto sostenible
Gobierno Transparente	Planeación y Coordinación de registros contables	Rendición de Cuentas



ANEXO VII

Municipio de Tamasopo, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
Disminución de la recaudación en los ingresos	Programa de incentivos y Vinculación de pago de impuestos con tramites de derechos
Incremento en los costos de insumos	Planeación de gasto eficiente y eficaz, con prioridad a aquellos que inciden en los servicios públicos
Laudos Laborales	Convenio con disminución en montos por pago a corto plazo en base a la disponibilidad del recurso