

**TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)****CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 65. El presupuesto de egresos del municipio de SANTA CATARINA, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2024, prevé la existencia de 10 programas presupuestarios, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A1001	RAMO 28	32,935,132.00	TESORERA	ADMINISTRACIÓN
A1002	RAMO 28	1,276,000.00	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA
A1003	RAMO 28	318,500.00	PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL
A1006	RAMO 28	415,000.00	TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
F1001	RAMO 28	2,300,000.00	ADEFAS	ADEFAS
S1001	RAMO 28	1,195,000.00	AYUDAS	Proyectos Futuros Asistencia Social
O1701	RAMO 33	11,443,900.00	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Proyectos Futuros ADM
O1702	RAMO 33	43,809,273.00	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Proyectos Futuros Infraestructura
O1703	RAMO 33	2,000,000.00	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Proyectos Futuros Fortalecimiento
O1704	RAMO 33	3,297,715.00	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Proyectos Futuros Otros
	Total	98,990,520		

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2024, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad



Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Santa Catarina, S.L.P., a los once días del mes de diciembre del año 2023, en sesión ordinaria No. 56

C. MARÍA DEL AMPARO CHARLES LANDAVERDE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.
(Rúbrica)

LIC. CITLALITL JANET SOLDEVILLA ARVIZU
SECRETARIA GENERAL
(Rúbrica)

C.P EULALIO LOREDO SALDAÑA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. ERICK VERASTEGUI OLVERA
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. ELVIRA GOBELLAN RAMOS
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. JOSELYN VANESSA HERNÁNDEZ SALAS
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. AMBROCIA IZAGUIRRE SÁNCHEZ
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. CIRILO CORREA MONTERO
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)

C. FELIPE MAR PÉREZ
REGIDOR MUNICIPAL
(Rúbrica)



ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, 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 Santa Catarina, S.L.P. Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión 2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,439,632.00	39,785,020.00		
A. Servicios Personales	23,628,250.00	24,455,239.00		
B. Materiales y Suministros	6,142,882.00	6,357,883.00		
C. Servicios Generales	4,828,500.00	4,997,498.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,445,000.00	1,495,575.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000.00	98,325.00		
F. Inversión Pública	0.00	0.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	2,300,000.00	2,380,500.00		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60,550,888.00	62,670,170.00		
A. Servicios Personales	1,900,000.00	1,966,500.00		
B. Materiales y Suministros	1,544,400.00	1,598,454.00		
C. Servicios Generales	6,195,500.00	6,412,343.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,555,000.00	1,609,425.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	249,000.00	257,715.00		
F. Inversión Pública	49,106,988.00	50,825,733.00		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00		
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
I. Deuda Pública	0.00	0.00		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	98,990,520.00	102,455,190.00		



ANEXO II

Municipio de Santa Catarina, S.L.P.				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto	2020	2021	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	28,296,989.00	30,602,545.00
A. Servicios Personales			17,901,188.00	20,042,866.00
B. Materiales y Suministros			4,268,079.00	4,480,877.00
C. Servicios Generales			1,860,185.00	4,778,552.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,852,511.00	1,197,991.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			407,026.00	102,259.00
F. Inversión Pública			0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			8,000.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	51,692,300.00	53,060,705.00
A. Servicios Personales			1,438,522.00	1,514,276.00
B. Materiales y Suministros			758,741.00	1,761,071.00
C. Servicios Generales			8,199,518.00	6,676,902.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,045,034.00	1,823,900.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			385,128.00	315,926.00
F. Inversión Pública			38,865,357.00	40,968,630.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones			0.00	0.00
I. Deuda Pública			0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	79,989,289.00	83,663,250.00
1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.				
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.				



ANEXO III

Municipio de Santa Catarina, S.L.P.					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pension s y jubila ciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalide z y vida	Otras prestacio nes sociales
Tipo de Sistema	NO SE TIENEN ELABORADOS ESTUDIOS ACTUARIALES PARA PENSIONES Y JUBILACIONES, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PERSONAL JUBILADO NI PENSIONADO				
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad máxima	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad mínima	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad promedio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pensionados y Jubilados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad máxima	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad mínima	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad promedio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Beneficiarios	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Crecimiento esperado de los activos (como %)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Edad de Jubilación o Pensión	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Esperanza de vida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Nómina anual					
Activos	22,774,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados y Jubilados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Monto mensual por pensión					



Máximo	NO APLICA				
Mínimo	NO APLICA				
Promedio	NO APLICA				
Monto de la reserva	NO APLICA				
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	NO APLICA				
Generación actual	NO APLICA				
Generaciones futuras	NO APLICA				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	NO APLICA				
Generaciones futuras	NO APLICA				
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	NO APLICA				
Generaciones futuras	NO APLICA				
Otros Ingresos	NO APLICA				
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	NO APLICA				
Generaciones futuras	NO APLICA				
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	NO APLICA				
Tasa de rendimiento	NO APLICA				
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	NO APLICA				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO APLICA				



7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	2,300,000	0											
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: <u>Administración</u>		Clave presupuestaria: <u>A1001</u>		Importe: 32,935,132.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <u>5 Santa Catarina con Buen Gobierno</u>		Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Gobierno Diferente, beneficios para todos y todas. Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos.</u>		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la Administración Pública activando funciones de transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana y rendición de cuentas.							
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin Proporcionar servicios eficientes y mejorar la calidad de vida ciudadana en el municipio	Satisfacción social	Calificación de la ciudadanía a cerca del cumplimiento de obras y acciones	PA= OP/ NCE	PA=Porcentaje de aprobación OP=Opinión es positiva NCE=Numero d ciudadanos encuestados	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia calidad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos Desastres naturales Imprevistos sociales
Propósito Atención Garantizada	Aceptación	Grado en que la ciudadanía acepta las acciones y/o propuestas	PA= PO/ NCE	: PA=Porcentaje de aprobación OP=Opinión es positiva NCE=Numero d ciudadanos encuestados	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Calidad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos Desastres naturales Imprevistos sociales
Compone C1 Administración	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos



nt es	C2 Presidencia/Gub ernatura	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C3 Tesorería	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C4 Desarrollo Social	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C5 secretaria	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C6 Desarrollo Rural	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C7 Registró Civil	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C8 Contraloría	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C9 Obras publicas	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C10 Asuntos Indigenas	Grado de cumplimient o	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC= MC/ MP P	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabaj o	10 0 %	Ge stión	Efici enci a	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos



C11 Biblioteca	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C12 Instancia de la Mujer	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C13 Servicios de Bombeo	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C14 Servicios Municipales	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C15 Recursos Humanos	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C16 Protección Civil	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C17 Unidad Básica de Rehabilitación	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C18 Servicios Comunitarios	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C19 Seguridad Pública	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas MPP=Metas propuestas en el plan	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
C20 Unidad de Transparencia	Grado de cumplimiento	Cumplimiento en relación al Plan Municipal de Desarrollo o Plan de Trabajo	PC=MC/MP	PC=Porcentaje de cumplimiento MC=Metas conseguidas	%	Plan Anual de	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos



					MPP=Metas propuestas en el plan	%	Trabajo						
Actividades	C1A1 Capacitación	Cursos de Dirección y Administración	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Gestión	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos	
	C1A2	Porcentaje de cumplimiento	Comparativo con el plan municipal de desarrollo	C=T ART /TAPM	C=Cumplimiento TAR=Total de Acciones realizadas TAPM=Total de Acciones Plan Municipal	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C2A1 Capacitación	Curso de legalidad	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C2A2 Toma de decisiones	Porcentaje de cumplimiento	Comparativo con el plan municipal de desarrollo	C=T ART /TAPM	C=Cumplimiento TAR=Total de Acciones realizadas TAPM=Total de Acciones Plan Municipal	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C3A1 Capacitación	Cursos de Administración y Finanzas	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	: PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C3A2 Ingresos	Porcentaje de cumplimiento	Recepción de Recursos	RR=IR/LI	RR=Recepción de recursos IR=Ingresos recaudados LI= Ley de Ingresos	%	Ley de Ingresos	100%	Gestión	Economía	Cuenta Pública Mensual	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C3A3 Egresos	Porcentaje de cumplimiento	Aplicación de Recursos	AR=PEE/PEA	AR=Aplicación de Recursos PEE=Presupuesto de Egresos PEA=Presupuesto de Egresos Autorizados	%	Presupuesto de Egresos Publicados	100%	Gestión	Economía	Cuenta Pública Mensual	Reducciones a los presupuestos	
	C4A1 Capacitación	Cursos de Administración y Obra Pública	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Desastres Naturales	
	C4A2 Administración	Avances Financieros	Comparativo con el programa operativo	AF=PE/POA	AF=Avance Financiero PE=Presupuesto Ejercido		Programa operativo	100%	Gestión	Eficacia	Expedientes de obra Cuenta	Reducciones a los presupuestos	



de recursos financieros				POA=Programa Operativo anual	%	vo anual			Economía	Publica Mensual	
C5A1 Capacitación	Cursos de legalidad en Administración Pública	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C5A2 Organización	Función Secretarial	Funcionamiento de miembros de cabildo y de los diferentes consejos	RPT=CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa o Plan de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Actas de Cabildo y de los consejeros de Desarrollo Social y de Adquisiciones	No efectuar reuniones
C6A1 capacitación	Cursos de actividades agrícolas y ganaderas	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C6A2 Resultados de trabajo	Actividades con los sectores agropecuarios y ganadero	Comunicación y definición de apoyos a agricultores y ganaderos	RPT=CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Actas de consejo de Desarrollo Agropecuario	Reducción del Presupuesto
C7A1 capacitación	Cursos en materia registral	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C7A2 Interacción con y atención a los usuarios	Actividades con la ciudadanía en busca de servicios integrales	Comunicación e interacción con la ciudadanía que requiere documentos de registro	RPT=CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Registros efectuados en los libros correspondientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C8A1 capacitación	Cursos de legalidad y administración Pública	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TF=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C8A2 Supervisión y Control	Actividades de Supervisión y control	Supervisión y control del correcto uso y transparencia de los recursos tanto	RPT=CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de la Contraloría interna	Reducción de presupuesto o falta de información de las diferentes



		municipales como federales									áreas del municipio
C9A1 capacitación	Cursos de supervisión de servicios y manejo de personal	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratéjico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C9A2 Supervisión y mantenimiento	Servicios municipales en buen estado	Correcta supervisión y puesta en marcha del mantenimiento de servicios municipales	RPT =CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informes de acciones realizadas	Reducciones de presupuesto o falta de material y/o herramientas
C10A1 capacitación	Cursos en materia de etnias de área	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratéjico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C10A2 Atención de asuntos indígenas	Actividades con indígenas	Interacción, supervisión, evaluación y solución de problemáticas con las diferentes etnias de la región	RPT =CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de acciones realizadas	Reducción de presupuesto
C11A1 capacitación	Cursos en materia de biblioteconomía	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratéjico	Eficiencia	Expedientes	Reducción de presupuesto Falta de materiales
C11A2 Atención de usuarios	Actividades con usuarios	Interacción y talleres con usuarios del servicio	RPT =CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informe de acciones realizadas	Reducción de presupuesto Falta de materiales
C12A1 capacitación	Cursos en derechos de la mujer	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratéjico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C12A2 Atención a mujeres	Actividades con mujeres	Interacción y talleres con mujeres para el desarrollo social y económico	RPT =CA /MPT	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calidad	Informe de acciones realizadas	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C13A1 capacitación	Cursos técnicos de equipo de bombeo	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/TF	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estratéjico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación



				capacitados TF= Total de funcionarios								
C13A2 Distribución de agua	Distribución de a	Suministro de agua potable en comunidades del municipio	RPT =CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Progra ma de trabajo	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Informe de suministros en las comunidades	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C14A1 Capacitación	Cursos de mantenimiento de áreas municipales	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C14A2 Limpieza y mantenimiento	Servicios de limpieza y mantenimiento	Limpieza y conservación de áreas publicas	RPT =CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Progra ma de trabajo	10 0 %	Est rat égi co	calid ad	Informes de mantenimiento	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C15A1 capacitación	Cursos en administración de personal	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C15A2 Administración	Administración de recursos humanos	Interacción y actividades a desarrollar con el personal al servicio del municipio	RPT =CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Progra ma de trabajo	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Informes de actividades	Reducciones a los presupuestos	
C16A1 capacitación	Cursos de posibles riesgos catastróficos	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C16A2 Prevención y alertas	Salvaguardas a la ciudadanía	Prevención, alertas y posibles soluciones a riegos que afectan a la población	RPT =CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Progra ma de trabajo	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Informes de actividades	Reducciones a los presupuestos	
C17A1 capacitación	Cursos en material de salud y rehabilitación	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC =TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	10 0 %	Est rat égi co	Efici enci a	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación	
C17A2 Rehabilitación y atención	Atención a usuarios	Actividades relacionadas con las personas que acuden a recibir atención de los diferentes servicios	RPT =CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Progra ma de trabajo	10 0 %	Est rat égi co	calid ad	Expedientes de pacientes	Reducciones a los presupuestos	



C18A1 capacitación	Cursos de atención a comunidades	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estatégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos
C18A2 Atención a ciudadanos	Servicios a las comunidades	Atención y solución a posibles problemáticas en las comunidades	RPT=CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informes de actividades	Reducciones a los presupuestos
C19A1 capacitación	Cursos en materia legal y de seguridad pública	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estatégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C19A2 Prevención, atención y ejecución	Nivel de seguridad	Prevención, atención y solución a los problemas de seguridad del municipio	RPT=CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia	Informes de actividades	Reducciones a los presupuestos
C20A1 capacitación	Cursos en materia legal de transparencia	Porcentaje de funcionarios capacitados	PFC=TF C/T F	PFC=Porcentaje de funcionarios capacitados TFC=Total de funcionarios capacitados TF= Total de funcionarios	%	Plantilla de personal	100%	Estatégico	Eficiencia	Expedientes	Reducciones a los presupuestos Falta de lugares de capacitación
C20A2 Publicar y solicitar	Página WEB	Publicación de información que muestra la transparencia y rendición de cuentas y las actividades relacionadas con los derechos humanos	RPT=CA /MP T	RP=Resultados del Programa de trabajo CA=Casos Atendidos MPT=Metas del Programa de Trabajo	%	Programa de trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calidad	Página WEB e informes de actividades	Reducciones a los presupuestos

Programa presupuestario: Presidencia						Clave presupuestaria: A1002			Importe: 1,276,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <u>5 Santa Catarina Incluyente</u>		Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Salud, Combate a la pobreza, Educación, cultura y deporte, Políticas de equidad.</u>				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <u>Reducir las carencias sociales implementado acciones que beneficien a los más necesitados, que sean equitativas para la población, es decir enfocadas a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas.</u>						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métrica	Tipo de indicador	Dimensión			



Fin	Crecimiento social	Mejoras	Implementación de medidas para disminuir el analfabetismo y fomentar el crecimiento social económico	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
Propósito	Reducción de carencias sociales	Desarrollo	Iniciativa para hacer incentivar el desarrollo social del municipio	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
Componentes	C1 Salud a la persona	Salud	Atención a la salud de ciudadanía	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C2 Ayuda en deporte	Deportivo	Fomentar el deporte en el municipio	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C3 Ayuda en cultura	Cultura para todos	Fomentar la cultura en la población	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C4 Asuntos religiosos y Otras manifestaciones sociales	Religión y Otros	Apoyo a la ciudadanía en general	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C5 Ayuda en Educación Básica	Primaria	Fomentar la educación inicial	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C6 Ayuda en Educación Media	Secundaria	Apoyar a la comunidad	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C7 Ayuda en Educación Superior	Universidad	Formación de profesionistas	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C8 Ayuda en Educación a Adultos Mayores	Analfabetismo	Disminuir el analfabetismo	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos
	C9 Ayuda en otros servicios educativos	Crecimiento	Fomentar el aprendizaje continuo	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	100%	Gestión	Eficiencia Calid ad	Informe de Gobierno	Reducciones a los presupuestos



	C10 Despesas, desayunos	Nutrición	Evitar problemas de salud con base en la alimentación	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia Calid ad	Inform e de Gobier no	Reduccio nes a los presupue stos
	C11 Ayuda a indígenas	Equidad	Hacer crecer la igualdad	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia Calid ad	Inform e de Gobier no	Reduccio nes a los presupue stos
	C12 Ayuda a grupos vulnerables	Fortaleza	Evitar la pobreza extrema	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia Calid ad	Inform e de Gobier no	Reduccio nes a los presupue stos
	C13 Ayuda en Asistencia Social	Desarrollo	Apoyo a la familia y su integridad	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos
	C14 Otros Asuntos Sociales	Eventualidad	Atención a cualquier situación imprevista	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia Calid ad	Inform e de Gobier no	reducción presupue stos
	C15 Apoyos a Agricultores y Ganaderos	Crecimiento	Apoyo al crecimiento de la economía	RO =A R/ MP	RO=Resultados obtenidos AR=Acciones realizadas MP=Metas propuestas	%	Plan Anual de Trabajo	1 0 0 %	Gesti ón	Econ omía	Inform e de Gobier no	reducción presupue stos
Acti vidades	C1A1 Traslados	Atención a la salud	Traslado de pacientes a hospitales para atención medica	AR =C AE/ SA	AR=Atención real CAE=Casos con atención afectiva SA=Solicitud de atención	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos
	C1A2 Ayuda con medicamentos	Atención en medicamentos	Apoyos económicos para comprar medicamentos	AR =C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos
	C2A1 Apoyos con uniformes	Fomento al deporte	Apoyo al deporte para su crecimiento	AR =C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos
	C2A2 Apoyo con trofeos	Estímulos	Fomento al deporte a través de entrega de trofeos	AR =C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos
	C3A1 Promoción de artesanías	Cultura artesanal	Fomento la cultura con promoción y difusión	AR =C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupues to de Egresos Autorizado s	1 0 0 %	Gesti ón	Efici encia	Cuenta pública mensual	reducción presupue stos



C3A2 Apoyo a eventos culturales	Traslados	Apoyo con transporte para eventos culturales	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C4A1 Apoyos con mobiliario	Eventos	Renta de mobiliario para apoyo de eventos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C4A2 Apoyos con alimentos	Insumos	Compra de alimentos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C5A1 Apoyos con traslados	Traslados	Traslados a centros educativos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C5A2 Apoyos con becas	Estímulos	Apoyos económicos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C6A1 Apoyos con traslados	Traslados	Traslados a centros educativos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C6A2 Apoyos con beca	Estímulos	Apoyos económicos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C7A1 Apoyos con traslados	Traslados	Traslados a centros educativos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C7A2 Apoyos con beca	Estímulos	Apoyos económicos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C8A1 Apoyos con traslados	Traslados	Traslados a centros educativos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C8A2 Apoyo con material de estudio	Estímulos	Compra de materiales de estudio	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos



C9A1 Apoyos con traslados	Traslados	Traslados a centros educativos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C9A2 Apoyo con material de estudio	Estímulos	Compra de materiales de estudio	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C10A1 Apoyo con despensas	Alimentación	Búsqueda de salud a través de la alimentación	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C10A2 Traslado de despensas	Traslados	Hacer llegar la alimentación a zonas marginadas	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
CA11A1 Apoyo con traslados	Traslados	Transporte a lugares de eventos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C11A2 Apoyo con mobiliario para exposiciones	Mobiliario	Renta de mobiliario para los eventos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C12A1 Apoyo con gastos del hogar	Pobreza extrema	Proteger la vulnerabilidad	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C12A2 Apoyos con materiales de construcción	Protección física	Protección contra inclemencias naturales	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C13A1 Aportación municipal SMDIF	Aportaciones	Apoyos económicos para pago de nóminas y otros	AF=P P/P A	AF=Avance financiero PP=Presupuesto PA=Presupuesto Autorizado	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C13A2 Apoyo con mobiliario para eventos SMDIF	Eventos	Renta de mobiliario para los eventos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C14A1 Apoyo con traslados	Eventos diferentes	Apoyo con traslados para diferentes asuntos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	1 0 0 %	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos



C14A2 Ayuda Social	Apoyos diversos	Apoyos económicos necesarios diversos	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C15A1 Apoyo a Agricultores	Agricultura	Apoyo con implementos necesarios para la agricultura	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos
C15A2 Apoyo a ganaderos	Ganadería	Apoyos con sementales y/o cercados	AR=C R/S A	AR=Atención re CR=Casos resueltos SA=Solicitud de apoyo	%	Presupuesto de Egresos Autorizados	100%	Gestión	Eficiencia	Cuenta pública mensual	reducción presupuestos

Programa presupuestario: ADEFAS	Clave presupuestaria: F1001	Importe: 2,300,000.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <u>5 Santa Catarina con Buen Gobierno</u>	Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Transparencia y rendición de cuentas.</u>	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Rendición de cuentas

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		No mbr e	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	No contar con adeudos	Sin deudas	Cancelación de los pasivos de ejercicios fiscales anteriores	NA=D-P	NA=No deudas D=Deudas P=Pagos	registro	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Libertad financiera	Gestión	Eficiencia	Sistema de contabilidad	No contar con presupuesto
Propósito	Cancelación de pasivos	Pagos	Cancelación de adeudos	CA=PR-PE	CA=Cancelación de adeudos PE=Pagos efectuados PR=Pagos realizado	registro	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Libertad financiera	Gestión	Eficiencia	Sistema de contabilidad	No contar con presupuesto
Componentes	C1 Registros contables	Control	Registro de provisiones y pagos	R=SC+ES	R=Registro SC=Sistema Contable ES=Evidencia en sistema	registro	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Estados Financieros	Gestión	Eficiencia	Expedientes Contables	No elaborar registros
	C2 Pagos efectivos	Cancelación	Pago de adeudos registrados en sistema	ED=CP+S	ED=Evidencia documental CP= Comprobantes de pago S=Soportes	Póliza	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Cancelación de pasivos	Gestión	Eficiencia	Expedientes Contables	No realizar pagos



Acti vida des	C1A1 Registro de pasivos	Pro visi ón	Provisionamiento de las cuentas por pagar	R=S C+E S	R=Registro SC= Sistema de contabilidad ES=Evidencia en sistema	re gi stro	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Estados Financieros	Gesti ón	Efici encia	Expedient es Contable s	No elaborar registros
	C1A2 Soporte documen tal	Sus tent o	Anexar documentos prueba del adeudo	S=F+ SP+ R	S=Soporte F=Factura SP= Solicitud de pago R=Requisición de compra	pó liz a	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Integraci ón de expedien tes	Gesti ón	Efici encia	Expedient es Contable s	No anexar documen tos
	C2A1 Ejecuci ón de pagos	Pag o	Elaboración de cheques o transferencia	P=E CT+ EB	P=Pago ECT=Elaboración de cheque y/o transferencia EB=Evidencia bancaria	pa go	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Cancelac ión de pasivos	Gesti ón	Efici encia	Expedient es Contable s	No contar con presupue sto
	C2A2 Soporte documen tal	Sus tent o	Anexar documentos prueba del adeudo y del pago	S=C P+F+ SP+ R	S=Soporte CP=Comprobante de pago F=Factura SP=Solicitud de pago R=Requisición	pó liz a	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Integraci ón de expedien tes	Gesti ón	Efici encia	Expedient es Contable s	No anexar documen tos

Programa presupuestario: <u>PROYECTOS FUTUROS FISM</u>	Clave presupuestaria: <u>O1702</u>	Importe: 43,809,273.00
---	---	-------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: <u>1 Santa Catarina Próspero, 2 Santa Catarina Incluyente, 3 Santa Catarina Sustentable Y 5 Buen Gobierno</u>	Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Infraestructura carretera, Desarrollo agropecuario, Salud, Combate a la Pobreza, Agua, Desarrollo Comunitario, Educación y Desarrollo Institucional.</u>	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <u>Desarrollo económico y social del municipio, Reducción de las carencias sociales y atención a grupos vulnerables, Desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, Buen Gobierno</u>
--	---	--

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Supuestos		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador		Dimensión	Medios de Verificación
Fi	Mejorar la calidad de vida del municipio	Mejoramiento de la calidad de vida en el municipio	Ciudadanos beneficiados con algunas obras o acciones de mejoramiento de calidad de vida	Porcentaje de mejoramiento o de calidad de vida =(PTB/PTM)100	PTB=Población total beneficiada por alguna obra o acción de mejoramiento de calidad de vida variable PTM=Población total del municipio	Porcentaje	Población total del municipio de acuerdo al último censo de Población INEGI	60%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de Gobierno Revisión de MIDS	Condiciones socioeconómicas dentro de parámetros
P	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutados en el municipio	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutados	Sumatoria de acciones y obras de mejoramiento de calidad de vida ejecutados en el municipio	Total, de obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida =TOAM+TOAE+TOAF	TOAM=Total de obras y acciones municipales TOAE: Total de obras y acciones estatales TOAF=Total de obras y acciones Federales	Numero	Total, de obras y acciones ejecutadas en 2020	60%	Gestión	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno. Revisión de MIDS revisión de convenios con	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio



										otras dependencias		
C o m p o n e n t e s	C1 Infraestructura a carreteras	Caminos y carreteras municipales en buen estado	Porcentaje de caminos en buen estado	Porcentaje de caminos en buen estado: $(TCM/TC)100$	TCM: sumatoria de kilómetros de caminos	Porcentaje	Total, de kilómetros de caminos municipales	60%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno. Revisión de las MIDS	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
	C2 Desarrollo agropecuario	Productores beneficiados con algún proyecto productivo.	Porcentaje de productores beneficiados	Porcentaje de productores beneficiados = $(PB/TPM)100$	%PB Porcentaje de productores beneficiados PB: Productores beneficiados TPM: Total de productores en el municipio	Porcentaje	Total de productores de acuerdo a padrón de Desarrollo Agropecuario	20%	Estratégico	Eficiencia	Eficacia Revisión de Informe de Gobierno	Condiciones climáticas estables
	C3 Salud	Incremento de activos en casas o centros de salud	Porcentaje de incremento de valor en la infraestructura y equipo de centros de atención médica	Porcentaje de incremento de valor en centros de atención médica = $(ITCAM/VT CAM) \times 100$	%IV=Porcentaje de incremento de valor ITCAM=inversión total en Centros de Atención Médica VTCAM=Valor total de Centro de Atención Médica antes del beneficio	Porcentaje	Inventario del respectivo centro de atención médica	15%	Gestión	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales que benefician al municipio
	C4 Combate a la pobreza	Disminución de carencia sociales.	Porcentaje de viviendas con reducción de carencias sociales	Porcentaje de viviendas con reducción de carencias sociales = $(TVB/TVM)100$	TVB=Total de viviendas beneficiadas TVM=Total de viviendas en el municipio	Porcentaje	Total de viviendas CENSO INEGI 2010	40%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales que benefician al municipio
	C5 Agua	Viviendas que cuentan con agua potable	Porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable	Porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable = $(TVAP/TVM)100$	TVAP=Total de viviendas con agua potable TVM=Total de viviendas en el municipio	Porcentaje	Total de viviendas CENSO INEGI 2010	30%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales que benefician al municipio
	C6 Desarrollo Comunitario	Localidades beneficiadas con obras y acciones de desarrollo	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras o acciones de desarrollo	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras o acciones de desarrollo = $(LBOAD/TLM)100$	LBOAD=Localidades beneficiadas con Obras o Accuibes de Desarrollo TLM=Total de localidades en el municipio	Porcentaje	Catálogo de localidades BIENESTAR	30%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales que benefician al municipio
	C7 Educación	Escuelas beneficiadas con obras o acciones de desarrollo educativo	Porcentaje escuelas beneficiadas con obras o acciones de desarrollo educativo	Porcentaje escuelas beneficiadas con obras o acciones de desarrollo educativo = TEB/TEM	TEB=Total de escuelas beneficiadas TEM= Total de escuelas en el municipio	Porcentaje	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	20%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales que benefician al municipio
	C8 Desarrollo Institucional	Desarrollo institucional	Cantidad de programas, obras o acciones de desarrollo institucional	Cantidad de programas, obras o acciones de desarrollo institucional =	POADI1=Programa obra o acción número 1 de desarrollo institucional ejecutado	Número		5	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de	Gestiones efectivas de programas Federales y Estatales



				POADI1+POADI2+...POADIn	POADI2=Programa obra o acción número 2 de desarrollo institucional ejecutado POADIn=Programa obra o acción número n de desarrollo institucional ejecutado	r o			i a	Gobier no	que beneficien al municipio	
A c t i v i d a d e s	C1A1 Obras de rehabilitación, construcción o mejoramiento de caminos y carreteras	Obras infraestructura vial ejecutados	Sumatoria de cantidad de obras infraestructura vial ejecutados	Cantidad de obras infraestructura vial ejecutadas=O1+O2+...On	O1=Obra uno O2=Obra2 On=N cantidad de obras ejecutadas	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	2 0	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
	C1A2 Gestión de proyectos de infraestructura a carretera	Proyectos de obra o infraestructura vial elaborados	Sumatoria de cantidad de proyectos de obra o infraestructura vial elaborados y gestionados	Cantidad de proyectos de obra o infraestructura vial gestionados=P1+P2+...Pn	P1=Proyecto uno P2=Proyecto 2 Pn=N cantidad de proyectos elaborados	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	2 0	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
	C2A1 Ejecución de programas y acciones de desarrollo agropecuario en el municipio	Programas de desarrollo agropecuario ejecutados	Sumatoria de cantidad de programas de desarrollo agropecuario ejecutados	Cantidad de programas de desarrollo agropecuario ejecutados=P1+P2+...Pn	P1=Programa uno P2=Programa 2 Pn=N cantidad de programas ejecutados	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	1 0	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
	C2A2 Gestión de proyectos de desarrollo agropecuario	Programas de desarrollo agropecuario gestionados	Sumatoria de cantidad de programas de desarrollo agropecuario elaborados y gestionados	Cantidad de programas de desarrollo agropecuario elaborados y gestionados=P1+P2+...Pn	P1=Programa uno P2=Programa 2 Pn=N cantidad de programas gestionados	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	1 0	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
	C3A1 Ejecución de proyectos de mejoramiento de servicios de salud en el municipio	Proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	Sumatoria de cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	Cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados=PS1+PS2+...PSn	PS1=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 1 PS2=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 2 PSn=cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	5	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
	C3A2 Gestión de proyectos de mejoramiento de servicios de salud	Proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados	Sumatoria de cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados	Cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados=PS1+PS2+...PSn	PS1=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 1 PS2=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 2 PSn=cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	5	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Disponibilid ad presupuesta ria
C4A1 Gestión de proyectos para el combate a la pobreza	Gestión de proyectos y obras para la disminución de carencias sociales	Cantidad de proyectos para la disminución de carencias sociales	Cantidad de proyectos para la disminución de carencias sociales=PDCS1+PDCS2+PDCSn	PDCS1=Proyecto u obra para la disminución de carencias sociales número 1 PDCS2=Proyecto u obra para la disminución de carencias sociales número 2 PDCSn=Cantidad total de proyectos u obra para la disminución de carencias sociales número 1	N ú m e r o	Plan anual de trabajo	1 0	Ges tión	E f i c a c i a	Revisió n de informe de gobiern o	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien al municipio	



C5A1 Ejecución de proyectos de ampliación y de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados=PAMA1+PAMA2+...PAMA n	PAMA1=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable ejecutado número 1 PAMA2=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable ejecutado número 2 PAMA n= Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C5A2 Gestión de proyectos de ampliación y de la cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Sumatoria de la cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable =PAMA1+PAMA2+...PAMA n	PAMA1=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable número 1 PAMA2=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable número 2 PAMA n= Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C6A1 Ejecución de proyectos de Desarrollo Social	Proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados = PDS1+PDS2+...PDS n	PDS1=Proyecto de Desarrollo Social 1 PDS2=Proyecto de Desarrollo Social 2 PDS n= Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	15	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C6A2 Gestión de proyectos de Desarrollo Social	Proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados = PDS1+PDS2+...PDS n	PDS1=Proyecto de Desarrollo Social 1 PDS2=Proyecto de Desarrollo Social 2 PDS n= Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Número	Plan anual de trabajo	15	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C7A1 Gestión de proyectos de Desarrollo Educativo	Obras o acciones de desarrollo educativo	Sumatoria de la cantidad de obras o acciones de desarrollo educativo	Cantidad total de obras o acciones de desarrollo educativo=OADE1+OADE2+...OADE n	OADE1=Obras y acciones de desarrollo educativo número 1 OADE2=Obras y acciones de desarrollo educativo número 2 OADE n= total de obras o acciones de desarrollo educativo	Número	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	5	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones educativas de programas federales y estatales que beneficien al municipio
C8A1 Gestión de proyectos de desarrollo institucional	Proyectos Desarrollo institucional	Cantidad de proyectos de desarrollo institucional gestionados	Cantidad de proyectos de desarrollo institucional gestionados= PDI1+PDI2 + ...PDI n	PDI1=Proyecto de desarrollo institucional gestionado número 1 PDI2= Proyecto de desarrollo institucional gestionado número 2 PDI n= Total de Proyectos de desarrollo institucional gestionados	Número	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	5	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones educativas de programas federales y estatales que beneficien al municipio



Programa presupuestario: PROYECTOS FUTUROS FFM		Clave presupuestaria: O1703					Importe: 2,000,000.00				
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1. <u>Santa Catarina Prospero</u> , 2. <u>Santa Catarina Incluyente</u> , 3. <u>Santa Catarina Sustentable</u> , y 4. <u>Santa Catarina Seguro</u>			Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Infraestructura carretera</u> , <u>Desarrollo agropecuario</u> , <u>Salud</u> , <u>Combate a la Pobreza</u> , <u>Agua</u> , <u>Desarrollo Comunitario</u> , <u>Educación y Desarrollo Institucional y Seguridad</u>			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <u>Desarrollo económico y social del municipio</u> , <u>Reducción de las carencias sociales y atención a grupos vulnerables</u> , <u>Desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente</u> , <u>Prevención de Delito y atención a víctimas</u>					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de vida del municipio	Mejoramiento de la calidad de vida en el municipio	Porcentaje de mejoramiento o de calidad de vida = (PTB/PTM)100	PTB=Población total beneficiada por alguna obra o acción de mejoramiento de calidad de vida variable PTM=Población total del municipio	Porcentaje	Población total del municipio de acuerdo al último censo de Población INEGI	60%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de Gobierno o Revisión de MIDS	Condiciones socioeconómicas dentro de parámetros normales
Propósito	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutados en el municipio	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutados	Total, de obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida = TOAM+TOAE+TOAF	TOAM=Total de obras y acciones municipales TOAE: Total de obras y acciones estatales TOAF=Total de obras y acciones Federales	Numero	Total, de obras y acciones ejecutadas en 2020	60%	Gestión	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno Revisión de MIDS revisión de convenios con otras dependencias	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
Componentes	C1 Infraestructura carretera	Caminos y carreteras municipales en buen estado	Porcentaje de caminos en buen estado: (TCM/TC)100	TCM: Sumatoria de Kilómetros de caminos TC Total de caminos en el municipio	Porcentaje	Total de kilómetros de caminos municipales	60%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno Revisión de MIDS	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
	C2 Desarrollo agropecuario	Productores beneficiados con algún proyecto productivo	Porcentaje de productores beneficiados = (PB/TPM)100	PB=Porcentaje de productores beneficiados TP=total de productores en el municipio	Porcentaje	Total de productores de acuerdo a padrón de desarrollo agropecuario	20%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno	Condiciones climáticas estables
	C3 Salud	Incremento de activos en casas o centros de salud	Porcentaje de incremento de valor en la infraestructura y equipo de centros de atención médica	Porcentaje de incremento de valor en centros de atención médica=(ITCAM/VTCAM)x100	Porcentaje	Inventario del respectivo centro de atención médica	15%	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician el municipio
	C4 Combate a la pobreza	Disminución de carencias sociales	Porcentaje de viviendas con reducción de carencias sociales	Porcentaje de viviendas con reducción de carencias sociales=(TVB/TVM)100	Porcentaje	Total de viviendas CENSO INEGI 2010	40%	Estratégico	Eficiencia	Revisión de Informe de Gobierno	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que



													beneficien el municipio
	C5 Agua	Viviendas que cuentan con agua potable	Porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable	Porcentaje de viviendas que cuentan con agua potable=(TVAP/TVM)100	TVAP=Total de viviendas con agua potable TVM=Total de viviendas en el municipio	Porcentaje	Total de viviendas CENSO INEGI 2010	30%	Estratégico	Eficacia	Revisión de Informe de Gobierno		Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien el municipio
	C6 Desarrollo Comunitario	Localidades beneficiadas con obras y acciones de desarrollo	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras o acciones de desarrollo	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras o acciones de desarrollo=(LBOAD/TLM)100	LBOAD=Localidades beneficiadas con Obras o Accuibes de Desarrollo TLM=Total de localidades en el municipio	Porcentaje	Catálogo de localidades BIENESTAR	30%	Estratégico	Eficacia	Revisión de Informe de Gobierno		Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien el municipio
	C7 Educación	Escuelas beneficiadas con obras y acciones de desarrollo educativo	Porcentaje escuelas beneficiadas con obras o acciones de desarrollo educativo	Porcentaje escuelas beneficiadas con obras o acciones de desarrollo educativo=TEB/TEM	TEB=Total de escuelas beneficiadas TEM= Total de escuelas en el municipio	Porcentaje	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	20%	Estratégico	Eficacia	Revisión de Informe de Gobierno		Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien el municipio
	C8 Desarrollo Institucional	Desarrollo institucional	Cantidad de programas, obras o acciones de desarrollo institucional	Cantidad de programas, obras o acciones de desarrollo institucional=POADI1+POADI2+...POADIn	POADI1=Programa obra o acción número 1 de desarrollo institucional ejecutado POADI2=Programa obra o acción número 2 de desarrollo institucional ejecutado POADIn=Programa obra o acción número n de desarrollo institucional ejecutado	Número		5	Estratégico	Eficacia	Revisión de Informe de Gobierno		Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien el municipio
	C9 Seguridad	Cumplimiento al plan de seguridad pública municipal	Porcentaje de cumplimiento al plan de seguridad pública municipal	Cumplimiento al plan de seguridad pública municipal=APPSPM/TAPSPM	APPSPM=Número de actividades cumplidas del plan anual de seguridad pública municipal TAPSPM=Total de actividades que comprende el plan anual de seguridad pública municipal	Porcentaje	Plan anual de trabajo	100%	Estratégico	Eficacia	Revisión de informe de gobierno		Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien el municipio
Actividades	C1A1 Obras de rehabilitación, construcción o mejoramiento de caminos y carreteras	Obras infraestructura vial ejecutados	Sumatoria de cantidad de obras infraestructura vial ejecutados	Cantidad de obras infraestructura vial ejecutadas=O1+O2+...On	O1=Obra uno O2=Obra2 On=N cantidad de obras ejecutadas	Número	Plan anual de trabajo	20	Gestión	Eficacia	Revisión de informe de gobierno		Disponibilidad presupuestaria
	C1A2 Gestión de proyectos de infraestructura carretera	Proyectos de obra o infraestructura vial elaborados	Sumatoria de cantidad de proyectos de obra o infraestructura vial elaborados y gestionados	Cantidad de proyectos de obra o infraestructura vial gestionados=P1+P2+...Pn	P1=Proyecto uno P2=Proyecto 2 Pn=N cantidad de proyectos elaborados	Número	Plan anual de trabajo	20	Gestión	Eficacia	Revisión de informe de gobierno		Disponibilidad presupuestaria
	C2A1 Ejecución de programas y acciones de desarrollo agropecuario en el municipio	Programas de desarrollo agropecuario ejecutados	Sumatoria de cantidad de programas de desarrollo agropecuario ejecutados	Cantidad de programas de desarrollo agropecuario ejecutados=P1+P2+...Pn	P1=Programa uno P2=Programa 2 Pn=N cantidad de programas ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficacia	Revisión de informe de gobierno		Disponibilidad presupuestaria



C2A2 Gestión de proyectos de desarrollo agropecuario	Programas de desarrollo agropecuario gestionados	Sumatoria de cantidad de programas de desarrollo agropecuario elaborados y gestionados	Cantidad de programas de desarrollo agropecuario elaborados y gestionados=P1+P2+...Pn	P1=Programa uno P2=Programa 2 Pn=N cantidad de programas gestionados	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C3A1 Ejecución de proyectos de mejoramiento de servicios de salud en el municipio	Proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	Sumatoria de cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	Cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados=PS1+PS2+...PSn	PS1=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 1 PS2=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 2 PSn=cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	5	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C3A2 Gestión de proyectos de mejoramiento de servicios de salud	Proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados	Sumatoria de cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados	Cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud gestionados=PS1+PS2+...PSn	PS1=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 1 PS2=Proyectos de mejoramiento de servicios de salud 2 PSn=cantidad de proyectos de mejoramiento de servicios de salud	Número	Plan anual de trabajo	5	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C4A1 Gestión de proyectos para el combate a la pobreza	Gestión de proyectos y obras para la disminución de carencias sociales	Cantidad de proyectos para la disminución de carencias sociales	Cantidad de proyectos para la disminución de carencias sociales=PDCS1+PDCS2+PDCSn	PDCS1=Proyecto u obra para la disminución de carencias sociales número 1 PDCS2=Proyecto u obra para la disminución de carencias sociales número 2 PDCSn=Cantidad total de proyectos u obra para la disminución de carencias sociales número 1	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que beneficien al municipio
C5A1 Ejecución de proyectos de ampliación y de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados=PAMA1+PAMA2+...PAMA n	PAMA1=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable ejecutado número 1 PAMA2=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable ejecutado número 2 PAMA n= Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria
C5A2 Gestión de proyectos de ampliación y de la cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Sumatoria de la cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable	Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable =PAMA1+PAMA2+... PAMA n	PAMA1=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable número 1 PAMA2=Proyecto de ampliación y/o mejoramiento de servicio de agua potable número 2	Número	Plan anual de trabajo	10	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria



					PAMAn= Cantidad de proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de agua potable								
C6A1 Ejecución de proyectos de Desarrollo Social	Proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados = PDS1+PDS2+...PDSn	PDS1=Proyecto de Desarrollo Social 1 PDS2=Proyecto de Desarrollo Social 2 PDSn= Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Ejecutados	Número	Plan anual de trabajo	15	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria		
C6A2 Gestión de proyectos de Desarrollo Social	Proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Sumatoria de la cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados = PDS1+PDS2+...PDSn	PDS1=Proyecto de Desarrollo Social 1 PDS2=Proyecto de Desarrollo Social 2 PDSn= Cantidad de proyectos de Desarrollo Social Gestionados	Número	Plan anual de trabajo	15	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Disponibilidad presupuestaria		
C7A1 Gestión de proyectos de Desarrollo Educativo	Obras o acciones de desarrollo educativo	Sumatoria de la cantidad de obras o acciones de desarrollo educativo	Cantidad total de obras o acciones de desarrollo educativo=OADE1+OADE2+...OADEn	OADE1=Obras y acciones de desarrollo educativo número 1 OADE2=Obras y acciones de desarrollo educativo número 2 OADEn= total de obras o acciones de desarrollo educativo	Número	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	5	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones educativas de programas federales y estatales que benefician al municipio		
C8A1 Gestión de proyectos de desarrollo institucional	Proyectos Desarrollo institucional	Cantidad de proyectos de desarrollo institucional gestionados	Cantidad de proyectos de desarrollo institucional gestionados= PDI1+PDI2 + ...PDIn	PDI1=Proyecto de desarrollo institucional gestionado número 1 PDI2=Proyecto de desarrollo institucional gestionado número 2 PDIn= Total de Proyectos de desarrollo institucional gestionados	Número	Padrón de instituciones educativas del Estado de San Luis Potosí	5	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones educativas de programas federales y estatales que benefician al municipio		
C9A1 Gestión de plan anual de trabajo del departamento de seguridad pública municipal	Plan anual de trabajo del departamento de seguridad pública municipal	Formulación del plan anual de trabajo del departamento de seguridad pública municipal	Verificación de avance físico en la formulación del plan de trabajo	Plan de trabajo anual terminado al 100%	Número	Informe del departamento de seguridad pública municipal	1	Gestión	Eficiencia	Informe del departamento de Seguridad Pública Municipal	Gestiones educativas de programas federales y estatales que benefician al municipio		

Programa presupuestario: PROYECTOS FUTUROS OTROS		Clave presupuestaria: 01704	Importe: 3,297,715.00
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1. <u>Santa Catarina Prospero</u> , 2. <u>Santa Catarina Incluyente</u> , 3. <u>Santa Catarina Sustentable</u> , y 4. <u>Santa Catarina Seguro</u> Y 5. <u>Santa Catarina con Buen Gobierno</u>		Vertiente al cual contribuye el programa: <u>Infraestructura carretera</u> , <u>Desarrollo agropecuario</u> , <u>Salud</u> , <u>Combate a la Pobreza</u> , <u>Agua</u> , <u>Desarrollo Comunitario</u> , <u>Educación</u> y <u>Desarrollo Institucional</u>	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: <u>Desarrollo económico y social del municipio</u> , <u>Reducción de las carencias sociales y atención a grupos vulnerables</u> , <u>Desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente</u> .



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Mejorar la calidad de vida del municipio	Mejoramiento de la calidad de vida en el municipio	Ciudadanos beneficiados con algunas obras o acciones de mejoramiento de calidad de vida	Porcentaje de mejoramiento o de calidad de vida $= (PTB/PTM)100$	PTB=Población total beneficiada por alguna obra o acción de mejoramiento de calidad de vida PTM=Población total del municipio	Porcentaje	Población total del municipio de acuerdo al último censo de Población INEGI	60 %	Estratégico	Eficiencia	Revisión de informe de Gobierno Revisión de MIDS	Condiciones socioeconómicas dentro de parámetros normales
	Proponer	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutadas en el municipio	Obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida ejecutadas	Sumatoria de acciones y obras de mejoramiento de calidad de vida ejecutadas en el municipio	Total, de obras y acciones de mejoramiento de calidad de vida $=TOAM+TOAE+TOAF$	Numero	Total, de obras y acciones ejecutadas en 2020	60 %	Gestión	Eficiencia	Revisión de informes de gobierno. Revisión de MIDS revisión de convenios con otras dependencias	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
Compromisos	C1 Celebración de convenios Estatales y otras dependencias	Convenios celebrados con el Estado	Sumatoria de convenios celebrados con el Estado	Total de convenios celebrados $=CCE+CCOD$	CCE=Convenios celebrados con el Estado CCOD=Convenios celebrados con otras dependencias	Numero	Informe de Secretaría General sobre convenios celebrados	8	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
	C1 Celebración de convenios Federales y otras dependencias	Convenios celebrados con la Federación	Sumatoria de convenios celebrados con la Federación	Total de convenios celebrados $=CCF+CCOD$	CCF=Convenios celebrados con la Federación CCOD=Convenios celebrados con otras dependencias	Numero	Informe de Secretaría General sobre convenios celebrados	8	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Gestiones efectivas de programas federales y estatales que benefician al municipio
Actividades	C1A1 Gestión de proyectos para la celebración de convenios con el Estado y Otras Instituciones	Proyectos de mejoramiento de calidad de vida para la celebración de convenios con el Estado y Otras Instituciones	Sumatoria de Proyectos de mejoramiento de calidad de vida para la celebración de convenios con el Estado y Otras Instituciones gestionados	Total de proyectos gestionados para la celebración de convenios con el Estado y Otras Instituciones $=PGPCCE+PGPCCO$	PGPCCE=Proyectos gestionados para la celebración de convenios con el estado PGPCCO=Proyectos gestionados para la celebración de convenios con otras instituciones	Numero	Informe de Secretaría General sobre convenios celebrados	8	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Programas federales y estatales que benefician al municipio
	C2A1 Gestión de proyectos para la celebración de convenios con la Federación y Otras Instituciones	Proyectos de mejoramiento de calidad de vida para la celebración de convenios con la Federación y Otras Instituciones	Sumatoria de Proyectos de mejoramiento de calidad de vida para la celebración de convenios con la Federación y Otras Instituciones gestionados	Total de proyectos gestionados para la celebración de convenios con la Federación y Otras Instituciones $=PGPCCF+PGPCCO$	PGPCCF=Proyectos gestionados para la celebración de convenios con la Federación PGPCCO=Proyectos gestionados para la celebración de convenios con otras instituciones	Numero	Informe de Secretaría General sobre convenios celebrados	8	Gestión	Eficiencia	Revisión de informe de gobierno	Programas federales y estatales que benefician al municipio

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 Santa Catarina, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
La Propuesta de Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2024 que se presenta, considera un presupuesto de egresos en equilibrio con los ingresos pronosticados en la Iniciativa de Ley de Ingresos.	Seguimiento de planificación y ejecución del presupuesto conforme a los objetivos y metas establecidas.	Un Presupuesto de Egresos en equilibrio con los ingresos públicos, manteniendo un balance presupuestario sostenible.
Los objetivos de gasto del proyecto del presupuesto de egresos, son mantener las finanzas sanas, priorizando la prestación de los servicios públicos, la seguridad de los ciudadanos y coadyuvando en el crecimiento social y económico.	Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración pública municipal, seguimiento a los procesos impulsando acciones institucionales y atendiendo la normatividad correspondiente.	Integrar y administrar el presupuesto de egresos basado en resultados, orientado a un adecuado manejo y control de los recursos públicos.
Sostenibilidad de las finanzas públicas, incrementando la eficiencia en la administración y gestión de los recursos públicos.	Tomar decisiones presupuestarias, con base en costos detallados del presupuesto y asignar recursos a las alternativas más eficientes.	Simplificar y agilizar los procesos y procedimientos de las dependencias y entidades.

ANEXO VII

Municipio de Santa Catarina, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
Que no se cumpla la Ley de Ingresos 2024 en la cantidad a recaudar que fue autorizada por el Congreso.	Evaluar mensualmente el ingreso recaudado real contra el ingreso estimado, para tomar decisiones oportunas de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El municipio depende gran parte de las participaciones federales y aportaciones federales; El ingreso obtenido por este rubro permite fortalecer las finanzas públicas municipales, por lo que una caída de las mismas afectaría a los compromisos y objetivos plasmados en la presente estimación.	En el supuesto de una disminución significativa en las Participaciones Federales, se realizará un análisis al presupuesto de egresos con el fin de realizar un balance de las partidas presupuestales que menos impacten para generar ahorros presupuestales.
Capacitación de personal	Buscar estrategias de capacitación