

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	27,500.00	2,291.67	190.97	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	2,291.67	4,392.36

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

Programa presupuestario: ATENCION DE LA POBLACION EN CONDICIONES VULNERABLES							Clave presupuestaria: SMDIF.P.P.1			Importe: \$ 1,100,000.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO INCLUYENTE					Vertiente al cual contribuye el programa: salud y alimentación					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para brindar una atención de salud oportuna y de calidad						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir a que la ciudadanía en condiciones vulnerables mejore su calidad de vida mediante asistencia social	Porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Nos muestra el Porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social = Sumatoria de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Variable 1: Sumatoria de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Porcentaje		Estratégico	Eficacia	Lista de personas atendidas	Programado				Programado	Se cuenta con personal suficiente para la atención a la población vulnerable	
										Realizado				Realizado		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

				a personas en condiciones de vulnerabilidad emitidos por CONEVAL										
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Atender las necesidades los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores) de Venado; de manera oportuna en tramites apoyos, servicios y asesorias.	Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	Nos muestra el Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con apoyos sociales = Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas con apoyos sociales / Total de apoyos sociales programados	Variable 1: Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Lista de personas atendidas	Programado		Programado		Se cuenta con personal suficiente para la atención a la población vulnerable
				Variable 2: Total de apoyos sociales programados										
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Atención de la población en condiciones vulnerables; otorgar servicios de asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran	Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia	Nos muestra el Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con servicios	Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia =	Variable 1: Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia	Numero	Gestión	Calidad	Lista de personas atendidas	Programado		Programado		Se cuenta con personal suficiente para la atención a la población vulnerable

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

en situaciones de desventaja		s de asistencia	Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas servicios de asistencia / Total de servicios programados	Variable 2: Total de servicios programados				Realizado									
								Realizado		Realizado							
C2 Mejorar el trato a la ciudadanía	Porcentaje de población satisfecha con el servicio	Nos muestra el porcentaje de población satisfecha con el servicio	Porcentaje de población satisfecha con el servicio = Población satisfecha con el servicio / Total de población atendida	Variable 1: Población satisfecha con el servicio	Porcentaje		Gestión	Calidad	Listado de personas atendidas					Programado	Programado	Se cuenta con personal para brindar el mejor trato y servicio a la población	
				Variable 2: Total de población atendida										Realizado	Realizado		
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Apoyar programas que atiende el SMDIF, UBR, INAPAM e instancia de la Mujer	Porcentaje de programas atendidos de asistencia social	Nos muestra el porcentaje de programas atendidos de asistencia social	Porcentaje de programas atendidos de asistencia social = Programas atendidos de asistencia social / Programas de asistencia social programados	Variable 1: Programas atendidos de asistencia social	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia	Listado de programas					Programado	Programado	Se cuenta con personal y recursos para la atención de todos y cada uno de los programas de asistencia social
				Variable 2: Programas de asistencia social programados										Realizado	Realizado		
C1A2 Canalización adecuada en situaciones	Porcentaje de canalización	Nos muestra el porcentaje	Porcentaje de canalizaciones	Variable 1: Canalizaciones	Porcentaje		Gestión	Eficiencia / Econo	Lista de expedientes					Programado	Programado	Se hace una correcta valoración	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

jurídicas que ameriten	es jurídicas	aje de canalizaciones jurídicas	jurídicas = Canalizaciones jurídicas / Total de canalizaciones jurídicas canalizadas	jurídicas = Variable 2: Total de canalizaciones jurídicas canalizadas		mia					y canalización de asuntos jurídicos		
							Realizado		Realizado				
C1A3 Programa permanente de apoyo y orientación psicológica a quien lo solicite	Porcentaje de personas atendidas	Nos muestra el Porcentaje de personas atendidas	Porcentaje de personas atendidas = Personas atendidas / Total de atenciones programadas	Variable 1: Personas atendidas	Porcentaje	Gestión	Eficiencia / Economía	Lista de beneficiarios	Programado		Programado		
									Realizado		Realizado		
C1A4 Programa permanente de traslado de pacientes a hospitales de la capital ya sea programado y/o en caso de emergencias	Porcentaje de población de personas trasladadas para atención médica	Nos muestra el Porcentaje de población de personas trasladadas para atención médica	Porcentaje de población de personas trasladadas para atención médica = Población de personas trasladadas para atención médica / Población de personas para traslados programadas	Variable 1: Población de personas trasladadas para atención médica	Porcentaje	Gestión	Eficiencia / Economía	Lista de beneficiarios	Programado		Programado		Hay vehículos suficientes para traslados de personas a recibir atención médica
									Realizado		Realizado		
C1A5 Programas de prevención y reacción	Porcentaje de población atendida por emergencias	Nos muestra el Porcentaje	Porcentaje de población atendida	Variable 1: Población atendida	Porcentaje	Gestión	Eficiencia / Economía	Lista de beneficiarios	Programado		Programado		Se atienden todas las situaciones de
									Realizado		Realizado		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

ante situaciones de emergencia		población atendida por emergencias	a por emergencias = Población atendida por emergencias / Población objetivo por emergencias	a por emergencias							emergencia en el municipio	
							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado		
C2A1 Equipos de impresión y computo adecuados para una atención rápida y de calidad	Porcentaje de equipamiento	Nos muestra el Porcentaje equipamiento	Porcentaje de equipamiento = Equipamiento en el periodo / Equipamiento programado	Variable 1: Equipamiento en el periodo	Porcentaje	Gestión Eficacia	factura	Programado				Existe equipo suficiente para labores administrativas
								Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
C2A2 Acondicionamiento de espacios de atención para una mejor experiencia al brindar el servicio	Porcentaje de acondicionamiento realizado en el periodo	Nos muestra el Porcentaje de acondicionamiento realizado en el periodo	Porcentaje de acondicionamiento realizado en el periodo = Acondicionamiento realizado en el periodo / Acondicionamiento programado	Variable 1: Acondicionamiento realizado en el periodo	Porcentaje	Gestión Eficacia	facturas	Programado				Se cuentan con instalaciones para brindar todos los servicios
								Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	

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)