

ANEXO V
 MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ATENCIÓN A LA POBLACION EN CONDICIONES VULNERABLES, COMBATE A LA POBREZA Y DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL		P.P.2.1			Importe: \$						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO INCLUYENTE				Vertiente al cual contribuye el programa: COMBATE A LA POBREZA			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador		
Fin	Contribuir a la disminución de la población en rezago social y pobreza en todas sus manifestaciones, mediante la entrega de asesoría, apoyos y servicios para elevar su calidad de vida	porcentaje de disminución de la población en situación de pobreza y pobreza extrema	muestra el porcentaje de la reducción en los índices de pobreza y pobreza extrema	$\text{porcentaje de disminución de la pobreza extrema} = \frac{\text{porcentaje emitido por el coneval año actual} - \text{porcentaje emitido por el coneval año anterior}}{\text{porcentaje emitido por el coneval año anterior}}$	porcentaje de pobreza extrema emitido por el coneval en el año actual Variable 2: porcentaje de pobreza extrema emitido por el coneval en el año anterior	Porcentaje		5%	Estratégico	Eficacia	
Propósito	Que los habitantes de Venado de comunidades de alta y muy alta marginación, así como habitantes con pobreza extrema cuenten con de servicios básicos en la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas	Nos muestra el Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas	$\text{Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas} = \frac{\text{Población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas}}{\text{Total de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas}}$	Variable 1: Población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas Variable 2: Total de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas	Porcentaje		POA	Estratégico	Eficacia	
Componentes	C1 Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de monto destinado a financiar Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Nos muestra el Porcentaje de monto destinado a financiar Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	$\text{Porcentaje de monto destinado a financiar Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda} = \frac{\text{Monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda}}{\text{Total de recurso programado en CODESOL}}$	Variable 1: Monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Variable 2: Total de recurso programado en CODESOL	Numero			Gestión	Calidad	



				Porcentaje de personas en situación de vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia = Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas servicios de asistencia / Total de servicios programados	Variable 1: Sumatoria de Personas en situación de vulnerable beneficiadas servicios de asistencia Variable 2: Total de servicios programados	Numero				Gestión	Calidad		
Actividades	C2 Atención de la población en condiciones vulnerables; otorgar servicios de asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran en situaciones de desventaja	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 de asistencia										
	C1A1 Registro en el programa operativo anual de obras y acciones para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de avance de proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de avance de proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda, con avances trimestrales	Porcentaje de avance de proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda = Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda / Total de proyectos Programados	Variable 1: Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Variable 2: Total de proyectos Programados	Porcentaje	30			Gestión	Eficiencia		
	C1A2 gestión de recursos para dotar de infraestructura social a la población	porcentaje de recursos gestionados para dotar de infraestructura social a la población	nos muestra el porcentaje de recursos gestionados para infraestructura social	Porcentaje de recursos de infraestructura social a la población = recursos gestionados para infraestructura social / Total de recursos presupuestados para el presente ejercicio	Variable 1: recursos gestionados para infraestructura social Variable 2: Total de recursos presupuestados para el presente ejercicio	Porcentaje	6,386,000.00			Gestión	Eficiencia / Económica		
	C2A1 implementación de programas para atención a las población que así lo requiere	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 Variable 2: Programas de asistencia social programados	Porcentaje				Gestión	Eficiencia		

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
				Variable 2: Acondicionamiento programado							

Programa presupuestario: PREVENCIÓN DE DELITO Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA										PP4.1		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 4 VENADO SEGURO					Vertiente al cual contribuye el programa: SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE COLABORACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA REDUCIR LA INSEGURIDAD		
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a garantizar la paz social y aumentar la confianza ciudadana en la policía	Tasa de variación porcentual de delitos por faltas administrativas y viales	Nos muestra la Tasa de variación porcentual de delitos por faltas administrativas y viales	Tasa de variación porcentual de delitos por faltas administrativas y viales de año vigente = Delitos por faltas administrativas y viales de año vigente / Total de delitos por faltas administrativas y viales del año inmediato anterior	Variable 1: Delitos por faltas administrativas y viales de año vigente	Porcentaje			Estratégico	Eficacia		
					Variable 2: Total de delitos por faltas administrativas y viales del año inmediato anterior							
Propósito	La ciudadanía de Venado percibe un clima de paz social, disminuyendo los índices delictivos, faltas administrativas y viales	Porcentaje de delitos por faltas administrativas y viales	Nos muestra el Porcentaje de delitos por faltas administrativas y viales	Porcentaje de delitos por faltas administrativas y viales = Delitos por faltas administrativas y viales / Total de delitos cometidos en el municipio	Variable 1: Delitos por faltas administrativas y viales	Porcentaje			Estratégico	Eficacia		
					Variable 2: Total de delitos cometidos en el municipio							



Componentes	C1 Logar una cultura de cumplimiento y respeto a las Leyes y reglamentos de conducta y tránsito aplicables	Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad	Nos muestra el Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad	Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad = Total de campañas de prevención del delito y vialidad / Campañas de prevención del delito y vialidad programadas en el ejercicio vigente	Variable 1: Total de campañas de prevención del delito y vialidad Variable 2: Campañas de prevención del delito y vialidad programadas en el ejercicio vigente	Numero			Gestión	Calidad		
	C2 Aumentar el número de elementos, mejores salarios y profesionalización	Porcentaje de elementos profesionalizados	Nos muestra el Porcentaje de elementos profesionalizados	Porcentaje de elementos profesionalizados = Elementos Profesionalizados / Total de Elementos	Variable 1: Elementos Profesionalizados Variable 2: Total de Elementos	Porcentaje			Gestión	Calidad		
	C3 Mejorar el equipamiento	Porcentaje de Equipamiento	Nos muestra el Porcentaje de Equipamiento	Porcentaje de Equipamiento = Equipamiento Suministrado / Equipamiento Requerido	Variable 1: Equipamiento Suministrado Variable 2: Equipamiento Requerido	Porcentaje			Gestión	Calidad		
Actividades	C1A1 Campañas de cultura vial	Porcentaje de campañas de cultura vial	Nos muestra el Porcentaje de campañas de cultura vial	Porcentaje de campañas de cultura vial = Campañas de cultura vial / Campañas de cultura vial programadas en el ejercicio actual	Variable 1: Campañas de cultura vial Variable 2: Campañas de cultura vial programadas	Porcentaje			Gestión	Eficiencia		
	C1A2 Campañas de prevención del delitos	Porcentaje de campañas de prevención del delito	Nos muestra el Porcentaje de campañas de prevención del delito	Porcentaje de campañas de prevención del delito = Campañas de prevención del	Variable 1: Campañas de prevención del delito	Porcentaje			Gestión	Eficiencia / Economía		



				delito / Campañas de prevención del delito programadas en el ejercicio actual	Variable 2: Campañas de prevención del delito programadas								
C2A1 Contratar un número de elementos suficientes	Porcentaje de elementos requeridos en relación a la población	Nos muestra el Porcentaje de elementos requeridos en relación a la población	Porcentaje de elementos requeridos en relación a la población = $\frac{\text{Número de elementos}}{\text{Número de elementos necesarios en el municipio}}$	Variable 1: Número de elementos Variable 2: Numero de elementos necesarios en el municipio	Porcentaje				Gestión	Eficacia			
C2A2 Capacitación constante de los elementos	Porcentaje capacitaciones en el ejercicio	Nos muestra el Porcentaje capacitaciones en el ejercicio	Porcentaje capacitaciones en el ejercicio = $\frac{\text{Capacitaciones en el ejercicio}}{\text{Capacitaciones programadas en el ejercicio vigente}}$	Variable 1: Capacitaciones en el ejercicio Variable 2: Capacitaciones programadas en el ejercicio vigente	Porcentaje				Gestión	Eficacia			
C2A3 Mejorar sueldo en relación profesionalización de los elementos	Porcentaje de elementos profesionalizados	Nos muestra el Porcentaje de elementos profesionalizados	Porcentaje de elementos profesionalizados = $\frac{\text{Elementos Profesionalizados}}{\text{Total de Elementos}}$	Variable 1: Elementos Profesionalizados Variable 2: Total de Elementos	Porcentaje				Gestión	Eficacia			
C3A1 Equipamiento suficiente de unidades	Porcentaje de unidades equipadas	Nos muestra el Porcentaje de unidades equipadas	Porcentaje de unidades equipadas = $\frac{\text{Unidades equipadas}}{\text{Total de unidades necesarias}}$	Variable 1: Unidades equipadas Variable 2: Total de unidades necesarias	Porcentaje				Gestión	Eficacia			
C3A2 Equipamiento adecuado para desarrollar actividades	Porcentaje de equipamiento adecuado del cuerpo de seguridad pública	Nos muestra Porcentaje de equipamiento adecuado del cuerpo de seguridad pública	Porcentaje de equipamiento adecuado del cuerpo de seguridad pública = $\frac{\text{Equipamiento Solicitado para el cuerpo de seguridad pública}}{\text{Equipamiento Total Suministrado al cuerpo de seguridad pública}}$	Variable 1: Equipamiento Solicitado para el cuerpo de seguridad pública Variable 2: Equipamiento Total Suministrado al cuerpo de seguridad pública	Porcentaje				Gestión	Eficacia			

			programado en el año vigente	de eventos programados en el año vigente	Variable 2: Total de eventos programados en el año vigente								
	C4 OBRAS PUBLICAS	Porcentaje de obras y acciones realizadas	Nos muestra el Porcentaje de obras y acciones realizadas	Porcentaje de obras y acciones realizadas = Obras y acciones realizadas / Obras y acciones programadas	Variable 1: Obras y acciones realizadas Variable 2: Obras y acciones programadas	Porcentaje			Gestión	Calidad			
	C5 CULTURA	Porcentaje de Talleres de artes y oficios promocionados	Nos muestra el Porcentaje de Talleres de artes y oficios promocionados	Porcentaje de Talleres de artes y oficios promocionados = Talleres de artes y oficios promocionados / Total de Talleres de artes y oficios realizados	Variable 1: Talleres de artes y oficios promocionados Variable 2: Total de Talleres de artes y oficios realizados	Numero			Gestión	Calidad			
ACTIVIDADES	C6 TRANSPARENCIA	Porcentaje de cumplimiento de Ley de acceso a la Transparencia y acceso a la información pública	Nos muestra el Porcentaje de cumplimiento de Ley de acceso a la Transparencia y acceso a la información pública	Porcentaje de cumplimiento de Ley de acceso a la Transparencia y acceso a la información pública = Cumplimiento de Ley de acceso a la Transparencia y acceso a la información pública / 100	Variable 1: Cumplimiento de Ley de acceso a la Transparencia y acceso a la información pública Variable 2: 100%	Numero			Gestión	Calidad			
	C7 CONTRALORIA	Porcentaje de recursos fiscalizado de obras y acciones, y gasto corriente	Nos muestra el Porcentaje de recursos fiscalizado de obras y acciones, y gasto corriente	Porcentaje de recursos fiscalizado de obras y acciones, y gasto corriente = Recursos fiscalizado de obras y acciones, y gasto corriente / Total de recursos del ejercicio vigente	Variable 1: Recursos fiscalizado de obras y acciones, y gasto corriente Variable 2: Total de recursos del ejercicio vigente	Numero			Gestión	Calidad			
	C8 REGISTRO CIVIL	porcentaje de satisfacción de ciudadanía atendida	nos muestra el porcentaje de ciudadanos satisfechos	porcentaje de satisfacción de ciudadanía atendida = Ciudadanos satisfechos / Total de Ciudadanos Atendidos	Variable 1: Ciudadanos satisfechos Variable 2: Total de Ciudadanos Atendidos	Porcentaje			Gestión	Calidad			LA POBLACION VENADENSE CONFIA EN EL QUEHACER PUBLICO DE SUS AUTORIDADES



COMPONENTES	C1A1	Porcentaje de recursos gestionados	Nos muestra el Porcentaje de recursos gestionados	Porcentaje de recursos gestionados = Recursos gestionados / Total de recursos programados para gestión	Variable 1: Recursos gestionados Variable 2: Total de recursos programados para gestión	Porcentaje			Gestión	Eficiencia / Economía	
	C2A1	Porcentaje de ingresos propios recaudados	Nos muestra el porcentaje de ingresos propios respecto al año inmediato anterior	Porcentaje de ingresos propios recaudados = Ingresos recaudados del año Vigente / Ingresos recaudados del año inmediato anterior	Variable 1: Ingresos recaudados del año Vigente Variable 2: Ingresos recaudados del año inmediato anterior	Porcentaje			Gestión	Eficiencia / Economía	SE ATIENEDEN MAS NECESIDADES PRIMARIAS DE LA POBLACION
	C2A2	porcentaje de recomendaciones atendidas	muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas satisfactoriamente	Porcentaje de recomendaciones atendidas=No de recomendaciones atendidas/ total de recomendaciones	Variable 1: No de recomendaciones atendidas Variable 2: total de recomendaciones	Porcentaje			Gestión	Eficacia	SE ATIENDEN LAS RECOMENDACIONES Y SE TOMAN MEDIDAS PARA NO VOLVER A COMETERLAS
	C3A1	Porcentaje de eventos cubiertos en redes sociales	Nos muestra el número de eventos cubiertos en redes sociales en relación a los eventos programado en el año vigente	Porcentaje de eventos cubiertos en redes sociales = Eventos cubiertos en redes sociales / Total de eventos programados en el año vigente	Variable 1: Eventos cubiertos en redes sociales Variable 2: Total de eventos programados en el año vigente	Porcentaje			Gestión	Eficacia	
	C3A2	Porcentaje de diseños realizados	Nos muestra el porcentaje de diseños elaborados para para información de obras y acciones, y eventos culturales y de gobierno	Porcentaje de diseños realizados = Diseños realizados / Total de obras, acciones y eventos	Variable 1: Diseños realizados Variable 2: Total de obras, acciones y eventos	Porcentaje			Gestión	Eficacia	
	C4A1	porcentaje de licencias de construcción regulares	Nos muestra el Porcentaje de licencias de construcción regulares	Porcentaje de licencias de construcción regulares = licencias de construcción autorizadas / licencias de construcción regulares	Variable 1: licencias de construcción autorizadas Variable 2: licencias de construcción regulares	Porcentaje			Gestión	Eficiencia	

C4A2	Porcentaje de solicitudes atendidas	Nos muestra el Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas = Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes	Variable 1: Número de solicitudes atendidas Variable 2: Número total de solicitudes	Porcentaje				Gestión	Eficacia		
C5A1	Porcentaje de eventos y festivales realizados	Nos muestra el Porcentaje de eventos y festivales realizados	Porcentaje de eventos y festivales realizados = Eventos y festivales realizados / Total de eventos programados	Variable 1: Eventos y festivales realizados Variable 2: Total de eventos programados	Porcentaje				Gestión	Eficiencia / Economía		
C5A2	Porcentaje de torneos	Nos muestra el Porcentaje de torneos	Porcentaje de torneos = Número de torneos / Total de torneos programados	Variable 1: Número de torneos Variable 2: Total de torneos programados	Porcentaje				Gestión	Eficacia		
C6A1	Porcentaje de artículos cargados	Nos muestra el Porcentaje de artículos cargados	Porcentaje de artículos cargados = Artículos cargados / Total de artículos cargados	Variable 1: Artículos cargados Variable 2: Total de artículos cargados	Porcentaje				Gestión	Eficiencia / Economía		
C6A2	Porcentaje de solicitudes atendidas de manera electrónica	Nos muestra el Porcentaje de solicitudes atendidas de manera electrónica	Porcentaje de solicitudes atendidas de manera electrónica = solicitudes atendidas de manera electrónica / Total de solicitudes electrónicas	Variable 1: solicitudes atendidas de manera electrónica Variable 2: Total de solicitudes electrónicas	Porcentaje				Gestión	Eficacia		
C7A1	Porcentaje de supervisiones de obras y acciones	Muestra el Porcentaje de de obras y acciones supervisadas en campo	Porcentaje de supervisiones de obras y acciones = Obras y acciones supervisadas / Total de Obras y Acciones del ejercicio	Variable 1: Obras y acciones supervisadas Variable 2: Total de Obras y Acciones del ejercicio	Porcentaje				Gestión	Eficacia		



C7A2	Porcentaje de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas	Nos muestra el Porcentaje de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas	Porcentaje de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas = Peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas / Total de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas	Variable 1: Peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas	Porcentaje			Gestión	Eficacia		
				Variable 2: Total de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas							
C8A1	porcentaje de Registro de actos civiles	nos muestra el porcentaje de registro de actos civiles	porcentaje de registro de actos civiles= actos civiles registrados/actos civiles registrados del año anterior	actos civiles registrados	Porcentaje			Gestión	Eficacia		
				actos civiles registrados del año anterior							
C8A2	numero de actas certificadas expedidas	nos muestra el porcentaje de actas certificadas expedidas	porcentaje de actas certificadas expedidas= actas certificadas expedidas/ actas certificadas expedidas del año anterior	actas certificadas expedidas	Porcentaje			Gestión	Eficacia		
				actas certificadas expedidas del año anterior							

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

**ANEXO VI
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

Municipio de VENADO, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Institucionalizar un programa de austeridad y racionalidad administrativa que efficiencie la acción de gobierno	Mantener un equilibrio fiscal entre ingresos y egresos municipales que permita sustentar cada gasto en un ingreso.	1 programa
A través del gasto público mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio	Fomentar un manejo equilibrado y sostenible de las finanzas públicas optimizar el uso de los recursos	Balance presupuestario sostenible mayor o igual a 0
Disminuir Gasto de Operación	Reducir la Plantilla Laboral, y mejorar manuales y procesos de organización y control Eficientar el consumo de Combustibles.	Disminuir Gasto de Capítulo 1000, 2000 y 3000 en 10%