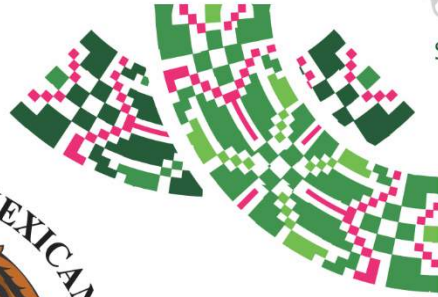


AÑO CVI, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
57 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



PLAN DE **San Luis** PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”

ÍNDICE:

Autoridad emisora:

H. Ayuntamiento de Charcas, S.L.P.

Título:

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios,
del ejercicio fiscal 2023.

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Publicación a cargo de:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado
Directora:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA

ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nombre de programa Presupuestario: Charcas seguro							Clave presupuestaria: 05-15-001-1-01-001-05-05-01-1131			Importe: \$ 2,857,250		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Charcas con Seguridad				Vertiente al cual contribuye el programa: Seguridad y cultura de paz				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: seguridad y convenios 3 órdenes de gobierno				
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 seguridad para que los ciudadanos puedan vivir en paz y sin miedo	ciudadanos satisfechos con la seguridad	porcentaje de ciudadanos satisfechos con la seguridad en el municipio	$(\text{ciudadanía satisfecha/población total}) * 100$	V1:ciudadanía V2:población total	porcentaje	evaluación trimestral	Lograr que el 31% de la población se manifieste satisfecha con la seguridad del municipio	Estratégico	Eficacia	cuestionario	
Propósito	Los ciudadanos se sientan seguros y en paz	departamento de seguridad fortalecido	Elementos de Seguridad competentes y capacitados	$(\text{policías capacitados/ total de policías}) * 100$	V1:policías V2:total de policías	porcentaje	evaluación trimestral	lograr que el 50% de la población se manifieste satisfecha con la seguridad del municipio	Estratégico	Eficacia	informe	
Componentes												
C1	departamento de seguridad capacitado	policías capacitados	Porcentaje de acciones realizadas	$(\text{capacitaciones realizadas/acciones programadas}) * 100$	v1.capacitaciones V2. acc program.	porcentaje	evaluación trimestral	Realizar el 50% de las acciones programadas	Estratégico	Eficacia	informe de actividades	
C2	disminuir los índices de inseguridad	Actividades realizadas	Porcentaje de actividades realizadas	$(\text{actividades realizadas/actividades programadas}) * 100$	V1. act realizadas V2. act program.	Actividades realizadas	evaluación trimestral	realizar el 40% de las actividades programadas	Estratégico/gestión	Eficacia	informe de actividades	
Actividades												
CIA1	Certificar a los elementos de la policía municipal (CUP)	Policías certificados	porcentaje de policías certificados	$(\text{policías certificados/total de policías}) * 100$	v1: Policías certificados V2: total de Policías	Policías certificados	evaluación trimestral	Tener el 40% de policías con CUP	estratégico	Eficacia	informe c5	
CIA2	Capacitar en temas de justicia y derechos humanos	Elementos capacitados	Porcentaje de elementos capacitados	$(\text{Elementos Capacitados/total de elementos}) * 100$	V1. Elementos capacitados V2. Total de Elementos	Elementos capacitados	evaluación trimestral	lograr que el 80% de los elementos estén capacitados	estratégico	Eficacia	Certificados	
C2A5	operativos constantes	operativos realizados	Tasa de variación de índices de inseguridad	$((\text{índices 2023/índices de seguridad 2022}) - 1) * 100$	V1. Índices 2023 V2. índices 2022	Campaña realizada	evaluación anual	Realizar una campaña anual	estratégico	Eficacia	informe de la dependencia	
C2A6	Desarrollar programas para prevenir violencia intrafamiliar en diferentes ámbitos sociales	Programas establecidos	tasa de variación de programas establecidos	$((\text{programas 2023/programas 2022}) - 1) * 100$	V1. Programas 2022 V2. Programas 2023	Programas establecidos	evaluación anual	Realizar 2 programas para prevenir la violencia	estratégico	Eficacia	informe de la dependencia	



Nombre de programa Presupuestario: charcas prospero							Clave presupuestaria: 05-15-001-2-02-002-01-04-02-6000			Importe: \$ 55,469,690.46		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: charcas con Desarrollo				Vertiente al cual contribuye el programa: Desarrollo económico				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
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 mejorar la calidad de vida de los charquenses	ciudadanos satisfechos	porcentaje de ciudadanos satisfechos con su calidad de vida	$(\text{población satisfecha} / \text{población total}) * 100$	V1: población satisfecha V2: población total	Población satisfecha	índices económicos	Lograr que el 31% de la población se manifieste satisfecha con su calidad de vida	Estratégico	Eficacia	encuesta	
Propósito	mejorar la economía en charcas	Productores y comerciantes satisfechos	porcentaje de ciudadanos satisfechos con las oportunidades que ofrece el gobierno municipal	$(\text{población satisfecha} / \text{población total}) * 100$	V1: población satisfecha V2: población total	Población satisfecha	índices económicos	Lograr que el 31% de la población se manifieste satisfecha con las oportunidades ofrecidas por el gobierno	Estratégico	Eficacia	encuesta	
Componentes												
C1	construcción de Infraestructura de obras realizadas	Obras públicas ejecutadas	Porcentaje de obras públicas ejecutadas	$(\text{obras ejecutadas} / \text{obras proyectadas})$	V1. obras ejecutadas V2. Obras proyectadas	Obras públicas	evaluación	Realizar el 80% de las obras proyectadas	estratégico	Eficacia	informe de la dependencia	
C2	Programas para promover el comercio y la economía	Programas realizados	Tasa de variación de Programas realizados	$((\text{programas 2023} / \text{programas 2022}) - 1) * 100$	V1. Programas 2023 V2. Programas 2022	Programas realizados	evaluación	Realizar 2 programas	Gestión	Eficacia	informe de la dependencia	
C3	Apoyos para mujeres y productores entregados	Apoyos entregados	Porcentaje de apoyos entregados	$(\text{Apoyos entregados} / \text{Apoyos programados}) * 100$	V1. Apoyos entregados V2. apoyos Programados	Apoyos entregados	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	Entregar el 100% de apoyos programados	Estratégico	Eficacia	informe de la dependencia	
Actividades												
CIA1	Ejecutar obras de infraestructura	Obras públicas ejecutadas	Porcentaje de obras públicas ejecutadas	$(\text{obras ejecutadas} / \text{obras proyectadas})$	V1. obras ejecutadas V2. Obras proyectadas	Obras públicas	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	Realizar el 100% de las obras proyectadas	estratégico	Eficacia	informe de la dependencia	



C1	programas de asistencia social	apoyos otorgados	porcentaje de apoyos entregados	(apoyos realizadas/apoyos programados)*100	v1. apoyos	Apoyos entregados	índices de pobreza	lograr que el 50% de las actividades programadas se realicen.	Estratégico	eficacia	informe de la dependencia
C2	Programa de apoyos para abatir la pobreza realizado	apoyos otorgados	porcentaje de apoyos entregados	(apoyos realizadas/apoyos programados)*100	v1. apoyos	Apoyos entregados	índices de pobreza	lograr que el 50% de las actividades programadas se realicen.	Estratégico	eficacia	informe de la dependencia
Actividades											
CIA1	Otorgar asistencia social en cuestión médica	Apoyos entregados	Porcentaje de apoyos entregados	(apoyos entregados/apoyos programados)*100	v1. apoyos	Apoyos entregados	índices de pobreza	lograr que el 50% de las actividades programadas se realicen.	Estratégico	eficacia	informe de la dependencia
C2A2	Entregar apoyos a grupos vulnerables	Apoyos entregados para dignificar la vivienda	Porcentaje de apoyos entregados	(apoyos entregados/apoyos programados)*100	v1. apoyos	Apoyos entregados	índices de pobreza	lograr que el 50% de las actividades programadas se realicen.	Estratégico	eficacia	informe de la dependencia

Nombre del Programa Presupuestario: gobierno responsable								Clave presupuestaria: 05-15-001-4-04-004-01-01-004-4000		Importe: \$ 67,001,443.42	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: charcas con Gobierno Responsable				Vertiente al cual contribuye el programa: Servicio, Honestidad y transparencia				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador		
Fin	Contribuir al buen gobierno brindando servicios de calidad y transparentando la aplicación del recurso público	ciudadanos satisfechos con los servicios del gobierno municipal	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el gobierno municipal	$(\text{población satisfecha} / \text{población total}) * 100$	V1: población satisfecha V2: población total	porcentaje	la identificación con el gobierno municipal	Lograr que el 41% de la población se manifieste satisfecha con el servicio	gestión	calidad	Encuesta sobre satisfacción ciudadanía
Propósito	ciudadanos cuentan con servicios de calidad y servidores públicos honorables	ciudadanos satisfechos con la calidad de los servicios	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la el servicio	$(\text{población satisfecha} / \text{población total}) * 100$	V1: población satisfecha V2: población total	porcentaje	la identificación con el gobierno municipal	Lograr que el 41% de la población se manifieste satisfecha con el servicio	gestión	calidad	Encuesta sobre satisfacción ciudadanía
Componentes											
C1	Servidores públicos honorables	Servidores públicos capacitados	porcentaje de servidores capacitados	$(\text{Servidores públicos certificados} / \text{total de servidores}) * 100$	v1: Serv pub certificados	Serv. Pub. Certificados	la certificación de funcionarios	Tener el 50% de serv. Publ certificados	gestión	calidad	certificados
C2	Servicios públicos de calidad	Servicios con certificados de calidad	porcentaje de servicios de calidad	$(\text{Servicios de calidad} / \text{total de servicios}) * 100$	v1: Servicios de calidad V2: total	Servicios con certificados de calidad	evaluación	Tener el 50% de servicios con	estratégico	Eficiencia	informe de la dependencia

					de Servicios			certificados de calidad				
Actividades												
CIA1	programa de capacitación para los funcionarios públicos	funcionarios públicos capacitados	porcentaje de funcionarios públicos capacitados	(funcionarios públicos capacitados/total de funcionarios públicos)*100	V1. funcionarios públicos	funcionarios públicos capacitados	la certificación de funcionarios	Tener el 50% de serv. Publ certificados	gestión	calidad	certificados	
CIA2	Evaluar el desempeño de la función pública	Evaluación de desempeño realizada	Porcentaje de servidores públicos evaluados	(funcionarios públicos evaluados/total de funcionarios públicos)*100	V1. funcionarios públicos	funcionarios públicos capacitados	la certificación de funcionarios	Lograr que la media de evaluación sea 70%	estratégico	eficacia	informe de la dependencia	
C2A2	alimentar página en la internet para transparentar fines de transparencia	Sitio de internet habilitado	Porcentaje de obligaciones de transparencia cumplidos	(obligaciones cumplidas/total de obligaciones)*100	v1. obligaciones cumplidas V2. total de obligaciones	Obligaciones cumplidas	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	Lograr que se cumpla el 100% de obligaciones de transparencia	estratégico	eficacia	informe de la dependencia	
C2A3	Mejorar procesos de atención a la ciudadanía para agilizar trámites y gestiones	Procesos de atención a la ciudadanía mejorados	Porcentaje de procesos de atención mejorados	(procesos de atención mejorados/total de procesos)*100	vi. Procesos mejorados v2. Total de Procesos	Procesos mejorados	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	lograr que el 100% de los procesos de atención a la ciudadanía sean mejorados	estratégico	eficacia	informe de la dependencia	
C2A8	acondicionar las oficinas	Oficinas equipadas	Porcentaje de oficinas equipadas	(oficinas equipadas/total de oficinas)*100	V1. Oficinas equipadas V2. Total de oficinas	oficinas equipadas	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	lograr que el 100% de las oficinas sean equipadas y modernizadas	estratégico	eficacia	informe de la dependencia	Los costos de equipo se mantienen estables
C2A9	aplicación del gasto operativo	gasto de operatividad ejercido	Porcentaje de gasto de operatividad ejercido	(gasto de operatividad ejercido/gasto de operatividad programado)*100	v1. gasto ejercido V2. gasto programado	gasto ejercido	En esta Administración Pública Municipal se estará iniciando el proceso de evaluación y seguimiento de estos indicadores, por lo tanto no existe línea base en este primer año	Lograr que se ejerza el 100% del gasto programados	estratégico	eficacia	informe de la dependencia	El estado cumple con la dispersión de fondos