

**TÍTULO CUARTO
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 55. El presupuesto de egresos del municipio de Charcas, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2023, prevé la existencia de 4 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
05-15-001-1-01-001-05-05-01-1131	seguridad y paz	\$ 2,857,250.00	Dirección de Seguridad pública	Certificar a los elementos de la policía municipal (CUP)
			Secretaria general	Capacitar en temas de justicia y derechos humanos
05-15-001-2-02-002-01-04-02-6000	charcas prospero	\$ 55,469,690.46	CODESOL	Ejecutar obras de infraestructura
			COMERCIO	PROMOVER EL COMERCIO



			Dirección de Desarrollo Agropecuario	Entregar apoyos a productores agropecuarios y apicultores
05-15-001-3-03-003-01-01-003-4000	charcas con bienestar	\$ 4,800,000.00	SMDIF	Otorgar asistencia médica y otros apoyos a grupos vulnerables
			Secretaría general	otorgar apoyos sociales
			SMDIF	Implementar campañas para disminuir la violencia intrafamiliar y contra las mujeres
05-15-001-4-04-004-01-01-004-4000	charcas con gobierno responsable	\$ 67,001,443.42	Secretaría general	Fortalecer el marco regulatorio de diversas disposiciones normativas internas
			recursos humanos	Implementar un programa de capacitación para los servidores públicos
			recursos humanos	Implementar un sistema de evaluación del desempeño de la función pública
			Secretaría General	Implementar sistema de trámites por internet.
			Contraloría	Habilitar el sitio web para transparentar el uso de los recursos públicos
			Secretaría general	Mejorar procesos de atención a la ciudadanía para agilizar trámites y gestiones
			servicios municipales	Formular programa de acciones para el servicio de recolección de basura
Tesorería	Ejercer gastos fijos			
	TOTAL	\$ 130,128,383.88		

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.

**ANEXO V
MATICES 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	$(\text{ciudadanía satisfecha} / \text{población total}) * 100$	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	$(\text{policías capacitados} / \text{total de policías}) * 100$	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	$(\text{capacitaciones realizadas} / \text{acciones programadas}) * 100$	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	(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	(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	(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	((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	((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									
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación
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	(población satisfecha/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	(población satisfecha/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	(Servidores públicos certificados/total de servidores)*100	v1: Serv público 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	(Servicios de calidad/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. gastos programados	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



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 Charcas, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
ATENCION EFICIENTE Y EFICAZ AL CIUDADANO	EVALUACIONES CONTINUAS DE PERCEPCION DEL CIUDADANO CON LA FORMA QUE SE LE ATENDIO EN EL MUNICIPIO	ALCANZAR UN 75% DE SATISFACCION
ATACAR LA FALTA DE SERVICIOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES MARCADAS COMO AGEBS Y ZAPS CON RECURSOS FEDERALES	GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA OBRAS DE IMPACTO PARA EL MUNICIPIO	DOS OBRAS DE IMPACTO
MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL GASTO	PROFESIONALIZAR LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO QUE NOS PERMITA EFICIENTAR EL GASTO	DISMINUIR UN 5% LOS GASTOS INECESARIOS.