

Programa presupuestario: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS							Clave presupuestaria: PP5.3			Importe: \$11,878,987.32		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 5 VENADO CON BUEN GOBIERNO				Vertiente al cual contribuye el programa: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS			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 (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a fortalecer la administración pública	Porcentaje de aplicación de presupuesto	Nos muestra el porcentaje de aplicación del presupuesto en el ejercicio vigente	Porcentaje de aplicación de presupuesto = Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado	Variable 1: número Presupuesto ejercido Variable 2: Presupuesto aprobado	Porcentaje		100	Estrategico	Eficacia		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incrementar la Satisfacción y Credibilidad de la ciudadanía hacia la administración Pública	porcentaje de la sumatoria de toda la ciudadanía atendida	muestra el porcentaje de todas las actividades encuestadas	porcentaje de ciudadanía satisfecha = encuestas satisfactorias / total de encuestas aplicadas	Variable 1: encuestas satisfactorias Variable 2: total de encuestas aplicadas	Porcentaje			Estrategico	Eficacia		
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Asegurar la viabilidad financiera de recursos	Balance presupuestario sostenible	Muestra que municipio cuenta con suficiencia presupuestaria	Balance presupuestario sostenible = Ingresos Totales - Gastos Totales Balance presupuestario >= 0	Variable 1: Ingresos Totales Variable 2: Gastos Totales	Numero			Gestion	Calidad		
	C2 Incrementar la transparencia en la aplicación de recursos	Porcentaje de aplicación de Recurso de acuerdo a normatividad	Nos muestra el porcentaje de los recursos que cumplen con la normatividad para su aplicación	Porcentaje de aplicación de Recurso de acuerdo a normatividad = recurso Aplicado / Total de Recurso Observado	Variable 1: recurso Aplicado Variable 2: Total de Recurso Observado	Porcentaje			Gestion	Calidad		
	C3 Mejorar el trato a la ciudadanía y los	porcentaje de satisfacción de	nos muestra el porcentaje de	porcentaje de satisfacción de ciudadanía atendida = Ciudadanos	Variable 1: Ciudadanos satisfechos	Porcentaje			Gestion	Calidad		

Actividades	Categoría y los servicios	ciudadanía atendida	ciudadanos satisfechos	satisfechos / Total de Ciudadanos Atendidos	Variable 2: Total de Ciudadanos Atendidos	Porcentaje			Gestion	Cambio		
C1A1 Gestion de recursos	Porcentaje de recursos gestionados	Nos muestra el porcentaje de recursos gestionados en el año vigente	Porcentaje de recursos gestionados = Recursos Gestionados / Recursos de Gestion Programadas	Variable 1: Recursos Gestionados Variable 2: Recursos de Gestion Programadas	Porcentaje				Gestion	Eficiencia		
C1A2 Recaudacion de impuestos	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				Gestion	Eficiencia / Economia		
C2A1 Cumplimiento de normatividad	porcentaje de cumplimiento de normatividad	Muestra el Porcentaje de cumplimiento de la normatividad	porcentaje de cumplimiento de normatividad = Promedio de Evaluaciones Trimestrales de SEVAC / 4	Variable 1: Promedio de Evaluaciones Trimestrales de SEVAC Variable 2: 4 Trimestres	Porcentaje				Gestion	Eficacia		Se cumple con los procesos de normatividad
C2A2 Cumplimiento de recomendaciones de entes fiscalizadores	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				Gestion	Eficacia		Se acatan las recomendaciones y se adaptan los procesos para cumplir con lineamientos normativos
C3A1 Capacitacion de	Porcentaje de capacitaciones	Nos muestra el porcentaje de capacitaciones	porcentaje de capacitaciones concluidas = Numero de Capacitaciones concluidas /	Variable 1: Numero de Capacitaciones concluidas	Porcentaje				Gestion	Eficacia		Se capacita al servidor publico de acuerdo al

(preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)

Capacitación de personal	Capacitaciones concluidas	concluidas satisfactoriamente	Capacitaciones concluidas / Programadas	Variable 2: Numero de Capacitaciones Programadas	Porcentaje			Gestion	Eficacia		Se mejora el area de competencia
C3A2 Simplificación de procesos	Numero de procesos simplificados	Nos da el numero de procesos simplificados	Numero de procesos simplificados	Variable 1: Variable 2:	Numero			Gestion	Eficacia		
C3A3 Mejoramiento de infraestructura	Porcentaje de areas acondicionadas de atencion a ciudadanía	Nos muestra el numero de areas acondicionadas	Porcentaje de areas acondicionadas de atencion a ciudadanía = Numero de areas acondicionadas / numero total de areas de atencion a poblacion	Variable 1: Numero de areas acondicionadas Variable 2: numero total de areas de atencion a poblacion	Porcentaje			Gestion	Eficacia		Se mejora la infraestructura necesaria para una atencion adecuada a la ciudadanía