



EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0													
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0													
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0													
PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0													
PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0													
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL														
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL														
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES														
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS														
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES														
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES														
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>500,000</b>	<b>41,667</b>												
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0													
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0													
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0													
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0													
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>500,000</b>	<b>41,667</b>												
ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADEFAS	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>74,748,604</b>	<b>4,324,854</b>	<b>3,934,854</b>	<b>6,468,431</b>	<b>6,683,816</b>									

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

Programa presupuestario: Eje Estructura, Administración y desempeño de las funciones		0Clave presupuestaria: A1001	Importe: \$17,459,575.53
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Estructura	Vertiente al cual contribuye el programa: Garantizar Una Administración honesta, Transparente y ejercicio de Gasto Público responsable, eficiente y eficaz	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: LA 1.1 Administración fortalecida bajo los criterios honradez, eficiencia, eficacia, austeridad, Responsabilidad, Sentido humano. LA 1.2 Se implementará programas de incentivar de recaudación dirigidos al contribuyente para fortalecer la hacienda pública Municipal. LA: 1.3 Se Tendrá un gobierno Transparente que cumpla con las disposiciones aplicables. LA 1.4 Cumplimiento en tiempo y forma en las entregas de estados financieros, cuenta pública, auditorías, así como todos los requerimientos realizados por nuestros entes fiscalizadores.	



Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
<b>Fin</b>	el cumplimiento de los objetivos en Plan Municipal de Desarrollo 21-24 mediante los funcionarios profesionales, la aplicación transparente y correcta de los recursos, acompañados de la inclusión y la participación ciudadana	cumplimiento de Metas y objetivos en Plan Municipal de Desarrollo de Villa Hidalgo, S.L.P	mide el alcance de metas y objetivos según la capacidad de la Administración de Villa Hidalgo	(objetivos y metas alcanzadas en el año/ objetivos y metas establecidas en el año)	Variable 1: objetivos y metas alcanzados en el año  Variable 2: metas y objetivos establecidos en el año	porcentaje	el año anterior o cero	50 %	Estratégico	Eficiencia	evaluación de desempeño, informes trimestrales.	recursos disponibles federales sin afectación de recortes o ajustes por parte de gobierno federal
<b>Propósito</b>	contar con los suficientes elementos y herramientas para que los funcionarios puedan desarrollar sus funciones adecuadamente	aceptación y satisfacción de los Villalguenses	la medición de la aceptación y la satisfacción de los ciudadanos al acudir a realizar trámites en el Ayuntamiento	porcentaje de aceptación y satisfacción otorgada al año actual/ porcentaje de aceptación y satisfacción otorgada al año anterior	Variable 1: % otorgados año actual  Variable 2: % otorgado año anterior	porcentaje	cero	75 %	Gestión	Calidad	datos otorgados por los resultados de las encuestas realizadas	la objetividad del encuestador y del encuestado
<b>Componentes</b>	C1	mejora en la recaudación de ingresos propios	se medirá el incremento que tendrá la hacienda pública Municipal según su tipo de Ingresos	(cantidad recauda por concepto año actual /cantidad recaudado año anterior ) -1(100)	Variable 1: el monto recaudado  Variable 2: monto recaudado año anterior	pesos	año anterior	5%	Gestión	Eficiencia	analítico mensual de ingresos	mejora del entorno económica local de los villa hidalguenses
	C2	seguimiento y control por la contraloría y los regidores según las comisiones	cumplimiento de acuerdos de cabildo y seguimiento y control de la contraloría	total de acciones cumplidas/ total de acciones y acuerdos autorizadas o iniciadas	Variable 1: acuerdos y acciones cumplidos  Variable 2: acuerdos y acciones programadas	porcentaje	año anterior	75 %	Gestión	Eficiencia	Estadísticas	seguimiento a procesos mediante una asesoría de calidad
	C3	información transparente y suficiente, así como la atención al público mejorada	atención mejorada, información suficiente y	mediremos el porcentaje de tramites realizados	tramites realizados/ total de tramites tramitados	Variable 1: número de tramites  Variable 2: número de tramites solicitados	porcentaje	cero	75 %	Gestión	Eficiencia	Estadísticas



		transpa rente											
Activid ades	C4	Recursos Humanos, Financieros y Materiales para el desempeño de las Funciones	el cumpli miento el sumini stro de recurso s	medire mos la eficienci a de la disponib ilidad de los recurso s financie ros, material es y humano	total de recursos y herramientas otorgadas/ total de recursos y herramientas solicitadas	Variable 1: recursos y herramientas  Variable 2:	porce ntaje	cero	50 %	Gestió n	Eficiaci a	Reporte mensual	las herramie ntas llegan de manera oportuna a los departam entos
	C1A1	actualización de cuotas y tarifas	actualiz ación de la ley de ingreso s	medire mos el porcent aje de increme nto de las tarifas actuales contra las del año anterior	tarifas actuales/ tarifas del año anterior	Variable 1: tarifas  Variable 2:	porce ntaje	100	5%	Estratégic o	Eficiaci a	Reporte de Ley de ingresos	la aceptació n de congreso del estado de las modificac iones en la ley de ingresos
	C1A2	la actualización o generación de padrones de Contribuyentes por Área	genera ción o actualiz ación de padron es	se medir el cumplim iento de la acción	total de padrones generados o actualizados/ padrones propuestos	Variable 1: padrones de contribuyentes  Variable 2:	porce ntaje	100	50 %	Estratégic o	Eficiaci a	Reporte de Padrones	el cumplime nto de las actualiza ción de padrones
	C1A3	Incentivar la Recaudación mediante Campañas de descuentos	campa ñas de incentiv o a la recaud ación realiza das	se medir el cumplim iento de la acción	total de campañas realizadas/ total de campañas propuestas	Variable 1: campañas realizadas  Variable 2:	porce ntaje	100	50 %	Estratégic o	Eficiaci a	Reporte de Ingresos	el cumplimi ento de las compaña s de incentivo s
	C1A4	realizar revisiones o inspecciones periódicas en el municipio que nos permita en la evasión de contribuciones, derechos y aprovechamientos	campa ñas de inspecc ión	se medir el cumplim iento de las accione s encontr adas en contra de las recauda das	Total de Inspecciones que generó un Ingreso/ Total de Inspecciones realizadas con invitación de pago	Variable 1: inspecciones  Variable 2:	porce ntaje	100	5%	Gestió n	Eficien cia	Reporte de Ingresos	El cumplimi ento de la ley de ingresos
	C2A1	vigilar el cumplimiento de los acuerdos de cabildo mediante la Secretaría General	cumpli miento de acuerdo s de Cabildo	Se medir el cumplim iento de Acuerdo s	total de Acuerdos Cumplidos / Total de Acuerdos autorizados	Variable 1: Total de Acuerdos  Variable 2:	porce ntaje	100	50 %	Estratégic o	Eficiaci a	Estadísticas	el cumplimi ento de acuerdos de cabildo
	C2A2	colaborar con el área de administración y finanzas en la formulación del inventario físico de bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento	elabora ción o actualiz ación del inventar io	se medir el cumplim iento de la acción	inventario final/ inventario inicial	Variable 1: Inventarios  Variable 2:	porce ntaje	100	75 %	Estratégic o	Eficiaci a	Estadísticas	entrega de inventari o actualiza do
	C2A3		revisio nes	se medir el	total de auditorías y PRAS realizadas/	Variable 1: no de auditorías	porce ntaje	100	50 %	Gestió n	Eficien cia	reporte de auditorías	resultado s de



	revisiones periódicas y auditorías programadas a los diferentes departamentos, así como la instauración de PRAS	periódicas mediante auditorías	cumplimiento de las auditorías y PRAS	total de auditorías y PRAS programados	Variable 2:							auditorías
C3A1	Comunicar mediante las redes sociales oficiales, las acciones, campañas y actividades del nuevo ayuntamiento	publicaciones efectivas	Se medirá el alcance de las transmisiones y publicaciones en redes sociales	total alcanzados/ total proyectados	Variable 1: personas Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Estadísticas	Resultados favorables de publicaciones
C3A2	Capacitaciones al personal de los diferentes departamentos para el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos	capacitación de transparencia	Se medirá el cumplimiento de capacitaciones por área	Total de capacitaciones por área realizadas / Total de capacitaciones por área programadas	Variable 1: No. de capacitaciones Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Informe de capacitación	cumplimiento de los programas de capacitación
C3A3	Mejorar el tiempo de Atención en tramites al ciudadano	mejoramiento de la atención ciudadana	Se medirá los tiempos por tramite realizado	tiempo por tramite actual/ tiempo por tramite año anterior	Variable 1: tramites Variable 2:	porcentaje	100	15%	Estratégico	Eficacia	Informe de tramites	se mejoró el tiempo de atención por tramite ciudadano
C4A1	Proporcionar los pagos de nómina en tiempo y forma según el calendario	Nómina	se medirá el cumplimiento de la acción	Total de Nóminas Pagadas / Total de Nóminas Programadas	Variable 1: pre-nominas Variable 2:	porcentaje	100	100%	Estratégico	Eficacia	Informes Financieros Capítulo 1000	Se cumplió con todo el pago de las Remuneraciones al personal
C4A2	Proporcionar las Herramientas y Recursos Materiales necesarios para el desempeño de funciones	abasto de material de oficina y otros	Se medirá el porcentaje de cumplimiento de las requisiciones	total de requisiciones surtidas/ Total de Requisiciones Solicitadas	Variable 1: No. De Requisiciones Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia		
...												

<b>Programa presupuestario: Eje Servicios, Mejora y Abastecimiento de Servicios Públicos.</b>							<b>Clave presupuestaria: A1200</b>		<b>Importe: \$ 13,904,154.00</b>			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Servicios					Vertiente al cual contribuye el programa: a la disminución de los malos Servicios Públicos que se otorgan a la ciudadanía				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Departamentos Municipales con las herramientas y Materiales que les permitan Brindar Servicios Públicos de calidad, e innovadores.			
C	Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin				Variable 1: %		50.00%		Estratégico		INEGI		



	Contribuir a la mejora de la vida de los ciudadanos Mediante el otorgamiento de Servicios Públicos de Calidad.	Acciones Sustentables para el bienestar	medir la disminución de la población que se encuentre por debajo del bienestar	% de la población con acceso a Servicios básicos / % de la población con acceso a servicios básicos 2020	Variable 2:	porcentaje		65 %		Eficiencia		INEGI Publica oportunamente el informe de Medición
<b>Propósito</b>	el 65% de la Ciudadanía percibirá servicios públicos de calidad	Satisfacción Ciudadana	medir el nivel de satisfacción que percibe la ciudadanía de los servicios básicos brindados por el Municipio	% de satisfacción ciudadanía año actual / % de satisfacción ciudadanía Año anterior	Variable 1: Satisfacción Ciudadana Variable 2:	porcentaje	0	50 %	Gestión	Calidad	encuestas	Encuestadores y encuestados objetivos
<b>Componentes</b>	C1 población satisfecha con servicios públicos	Población satisfecha con los servicios públicos mejorada	incremento en la Satisfacción ciudadana con los servicios Públicos	% otorgado año actual / % otorgado Año anterior	Variable 1: Satisfacción Ciudadana Variable 2:	porcentaje	0	50 %	Gestión	Calidad	encuestas	Encuestadores y encuestados objetivos
	C2 Sectores Vulnerables 3ra edad	Sectores vulnerables atendidos	Sectores vulnerables Atendido	Solicitudes apoyadas de sectores vulnerables en el año actual / Solicitudes recibidas de Sectores Vulnerables en el año	Variable 1: Sectores Vulnerables Variable 2:	porcentaje	30%	50 %	Gestión	Eficacia	Estadísticas	Reportes objetivos
	C3 Actividades Turísticas y económicas	Promoción Turística y Económica	evaluar el grado de impacto que tiene el municipio en el sector	Actividades impactadas en el año / actividades impactadas t-1 x 100	Variable 1: encuestas Variable 2:	porcentaje	año anterior	10 %	Gestión	Eficacia	Estadísticas	Reportes objetivos
<b>Actividades</b>	C1A1 mejorar significativamente el abasto de	abasto de Agua potable a la ciudadanía	incrementar la tomas domiciliarias beneficiadas con	tomas beneficiadas con el servicio en el periodo / tomas beneficiadas con	Variable 1: tomas domiciliarias Variable 2:	porcentaje	periodo anterior	10 %	Gestión	Eficacia	Estadísticas	Verificaciones objetivas



	agua al ciudadano		el servicio	das con el servicio periodo anterior								
C1A2	mejorar el tiempo de respuesta en trámites de Servicios de obras publicas	verificaciones y otorgamiento de permisos o licencias	disminuir el tiempo de respuesta en el otorgamiento de licencias	Licencias solicitadas en el periodo / licencias solicitadas en el periodo pasado	Variable 1: licencias Requeridas  Variable 2:	porcentaje	periodo anterior	10 %	Gestión	Eficacia	Encuestas	Encuestadores y encuestados objetivos
C1A3	Hacer Comités de apoyo ciudadano en la revisión de regularización de terrenos y predios que no estén empadronados	cobro oportuno de empadronamiento	disminuir los terrenos y predios que no estén empadronados	total de predios registrados / total de predios identificados	Variable 1: predios  Variable 2:	porcentaje	padrón catastral	15 %	Gestión	Eficacia	informes y verificaciones	verificaciones objetivas
C1A4	Reorganización del mercado informal, tianguis municipal y comercios establecidos	organización de comercios	mejorar el desorden de los comercios	total de comercios organizados en el periodo / total de comercios identificados en desorganizado	Variable 1: comercios  Variable 2:	porcentaje	padrón de comercios	25 %	Estratégico	Eficiencia	Lay out de orden comercial	aceptación de lay out
C1A5	planificación de rutas de recolección y limpieza	rutas de recolección eficientes	mejorar el sistema de recolección y limpieza de los espacios públicos	total de quejas atendidas / total de quejas recibidas	Variable 1: quejas  Variable 2:	porcentaje	0	50 %	Estratégico	Eficiencia	Estadísticas	informes objetivos
C1 A6	vivero Municipal  Creación de vivero Municipal y ferias y exposicion	vivero Municipal	creación de Vivero Municipal y Creación de exposición Ganadera	aplicación de recurso de vivero / total del Recurso asignado al vivero	Variable 1: vivero	porcentaje	0	50 %	Gestión	Eficacia	Estadísticas	informes objetivos
				aplicación de recurso de expo ganadera 7 total de	Variable 2: ferias y exposiciones	porcentaje	0	25 %	Gestión	Eficacia	Estadísticas	informes objetivos





Programa presupuestario: Eje Bienestar, Obras, Acciones y Asistencia social		Clave presupuestaria: O1000 y S1000				Importe: \$ 39,809,080.02						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: eje del bienestar		Vertiente al cual contribuye el programa: Disminuir el 60% de la población que se encuentra en pobreza				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: LA 1.1 Gestionar apoyos para la entrega de implementos agrícolas a productores y/o semilla mediante apoyo de concurrencias LA 1.2 promover el bienestar social mediante gestión, programación y ejecución de obras y acciones que permitan mejorar el bienestar de los ciudadano o grupos vulnerables LA 1.3 Programar y Ejecutar obras que brinden los Servicios básicos, de urbanización, educación, salud, y infraestructura carretera. LA 1.4 Programar, gestionar y ejecutar Programas de asistencia social encaminados a disminuir las carencias sociales en materia de salud, alimentaria, educación, vivienda, etc.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
<b>Fin</b>	Disminuir el % de la población que se encuentra en pobreza mediante la construcción de obras, acciones de fomento agropecuario y programas de asistencia social	ataque al porcentaje de la pobreza	mide el % de pobreza de la población	% de la población en situación de pobreza 2022 / % de la población en situación de pobreza del 2021	Variable 1: Población  Variable 2:	porcentaje	año anterior	3%	Estratégico	Económica	Informe de Coneval	publicación oportuna del Informe del CONEVAL
<b>Propósito</b>	disminuir el % de la población que vive en pobreza	índices de pobreza disminuidos	medir el porcentaje de disminución de la población en situación de pobreza	% de la población en situación de pobreza 2022 / % de la población en situación de pobreza del 2021	Variable 1: población  Variable 2: índice de pobreza	porcentaje	año anterior	3%	Estratégico	Eficiencia	Informe de Coneval	publicación oportuna del Informe del CONEVAL
<b>Componentes</b>	C1 Proyectos productivos de Fomento Agropecuario	fomento agropecuario	medir la eficiencia de la gestión de proyectos productivos	total de proyectos gestionados logrados / total de proyectos gestionados	Variable 1: Proyectos  Variable 2:	porcentaje	0	25%	Gestión	Eficacia	Proyectos aprobados y ejecutados	Presupuesto de convenios gestionado sin recortes
	C2 Programación de obras y Acciones combate a la falta de servicios básicos, urbanización, salud, educación, caminos, etc.	Obras y Acciones	porcentaje de cumplimiento de obras y acciones	total de obras y acciones ejecutadas / total de obras y acciones programadas	Variable 1: obras  Variable 2:	porcentaje	0	33%	Gestión	Eficacia	POA	Techo Financiero Completo



Actividades	C3	Creación de Programas de asistencia Social y subsidio al SMDIF	Asistencia Social	medición de efectividad de aplicación presupuestal	total de presupuestos ejecutado / total de presupuestos asignado en rubro de asistencia Social	Variable 1: proyectos presupuestarios Variable 2:	porcentaje	presupuesto asignado	85%	Gestión	Eficacia	Solicitudes atendidas	Informes objetivos
	C1A1	reglas de operación y recepción de proyectos	Proyectos Fomento Agropecuario	mide el % de respuesta de la ciudadanía en proyectos productivos	total de proyectos Recibidos / Total de proyectos programados	Variable 1: proyectos Variable 2:	porcentaje	0	25%	Gestión	Eficacia	Acuse de recibido	Informes objetivos
	C2A1	implementación y construcción de obras de servicios básicos, urbanización, educación, salud, caminos, etc	Obras y Acciones	mide el % de eficiencia de la aplicación del presupuesto	total de obras y acciones ejecutadas / total de obras y acciones programadas	Variable 1: Variable 2:	porcentaje	0	33%	Estrategico	Eficiencia	POA	Techo Financiero Completo
	C3A1	Entrega de Apoyos de asistencia social y subsidios al SMDIF	Asistencia Social	Mide la efectividad en la aplicación presupuestal	total de presupuestos ejecutado / total de presupuestos asignado en rubro de asistencia Social	Variable 1: proyectos presupuestarios Variable 2:	porcentaje	0	85%	Gestión	Eficacia	Solicitudes atendidas	Informes objetivos
	...												

<b>Programa presupuestario: Eje Seguridad, programa de Seguridad Publica</b>								Clave presupuestaria: O1100		Importe: \$ 5,955,794.89			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Seguridad					Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar la Seguridad Publica mediante la coordinación de 3 órdenes de gobierno.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: generar un cuerpo de Seguridad Municipal que dé seguimiento operativo y administrativo alineado al respeto de los derechos humanos y aun modelo de gestión integral de Seguridad Publica				
Resumen narrativo / objetivo			Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos		
			Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta			Tipo de indicador	Dimensión
<b>Fin</b>		preservar a la ciudadanía en ambiente de seguridad	incidencia de delitos	actos delictivos ocurridos en la circunscripción del municipio	Incidencia delictiva año actual/ incidencia delictiva del año anterior	Variable 1: delitos ocurridos Variable 2:	porcentaje	año anterior	5% de disminución	Estratégico	Calidad	Resultados de las Encuestas	Recursos suficientes disponibles y convenios de colaboración
<b>Propósito</b>		Tener uno de	Fortalecimiento	Acciones de	No de Actividad	Variable 1: No	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Reportes y POA	Se cuenta



	los Departamentos de Seguridad Pública fortalecidos y en colaboración con la ciudadanía	de Seguridad Pública	Seguridad por parte del Municipio.	des ejecutadas en el Año / No de actividades Programadas en el Año	de Actividades							con disposición y participación de los involucrados	
<b>Componentes</b>	C1	Coordinación Intermunicipal	convenios de colaboración	Convenios de Colaboración ejecutados/ Convenios de Colaboración Programados	Variable 1: No. Convenios Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	Reportes	se cuenta con disposición de las otras corporaciones	
	C2	Capacitación y equipamiento	equipamiento del dpto.	Equipamiento necesario	Necesidades cubiertas del departamento / Necesidades identificadas del dpto.	Variable 1: Necesidades Variable 2:	porcentaje	100	30%	Estratégico	Eficacia	Reportes	Se cubren las necesidades del departamento
<b>Actividades</b>  (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1	reuniones y seguimiento de acuerdos del consejo de Seguridad	Reuniones realizadas	identificar y dar seguimiento a los acuerdos y convenios con los 3 niveles	Acuerdos ejecutados en el año / Acuerdos realizados en el año	Variable 1: Reuniones Variable 2:	porcentaje	100	35%	Estratégico	Eficacia	Reportes	Se cuenta con consejo de Seguridad
	C1A2	Equipamiento Táctico y Material	Medición del Equipamiento	Medir la Cantidad de Equipamiento otorgado al Departamento	Equipamiento otorgado / Equipamiento Programado	Variable 1: Equipamiento Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Estados Financieros por Proyectos	Se equipa el Departamento de Seguridad
	...												

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)