



9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667
9910	ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9911	ADEFAS	2,000,000	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		92,248,951	4,556,418	4,556,418	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612	8,313,612

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

Programa presupuestario: Gobierno responsable para Venado								Clave presupuestaria: CA1000		Importe: \$21,619,471.30			
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 nuestro entes fiscalizadores.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	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 Venado, S.L.P.	mide el alcance de metas y objetivos según la capacidad de la Administración.	(objetivos y metas alcanzadas en el año/ objetivos y metas establecidas en el año)	Variable 1: objetivos y metas alcanzados 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	
					Variable 2: metas y objetivos establecidos en el año								



Propósito	contar con los suficientes elementos y herramientas para que los funcionarios puedan desarrollar sus funciones adecuadamente	aceptación y satisfacción de los ciudadanos	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				Gestión	Calidad	datos otorgados por los resultados de las encuestas realizadas	la objetividad del encuestador y del encuestado
Componentes	C1 Fortalecimiento de la hacienda pública Municipal	mejora en la recaudación de ingresos propios	se medirá el incremento que tendrá la hacienda pública Municipal según su tipo de Ingresos	(cantidad recaudada por concepto año actual /cantidad recaudado año anterior) -1(100)	Variable 1: el monto recaudado Variable 2: monto recaudado año anterior	pesos	año anterior	20%	Gestión	Eficacia	analítico mensual de ingresos	mejora del entorno económica local de los ciudadanos
Componentes	C2 seguimiento y control por la contraloría y los registros según las comisiones	cumplimiento de acuerdos de cabildo y seguimiento y control de la contraloría	medir los acuerdos hechos contra los acuerdos cumplidos y las acciones realizadas por parte 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	50%	Gestión	Eficiencia	Estadísticas	seguimiento a procesos mediante una asesoría de calidad
Componentes	C3 información transparente y suficiente, así como la atención al público mejorada	atención mejorada, información suficiente y transparente	medir el porcentaje de trámites realizados	trámites realizados/ total de trámites tramitados	Variable 1: número de trámites Variable 2: número de trámites solicitados	porcentaje	cero	75%	Gestión	Eficiencia	Estadísticas	cumplimiento en la prestación de servicios y trámites
Componentes	C4 Recursos Humanos, Financieros y Material	el cumplimiento del suministro de recursos	medir la eficiencia de la disponibilidad de los recursos financieros	total de recursos y herramientas otorgadas/ total de recursos y herramientas solicitadas	Variable 1: recursos y herramientas Variable 2:	porcentaje	cero	50%	Gestión	Eficacia	Reporte mensual	las herramientas llegan de manera oportuna a los departamentos



	es para el desempeño de las Funciones		eros, materiales y humano									
Actividades	C1A1		mediremos el porcentaje de incremento de las tarifas actuales contra las del año anterior	tarifas actuales/ tarifas del año anterior	Variable 1: tarifas							la aceptación de congresos o del estado de las modificaciones en la ley de ingresos
	actualización de cuotas y tarifas	actualización de la ley de ingresos			Variable 2:	porcentaje	100	5%	Estratégico	Eficacia	Reporte de Ley de Ingresos	
	C1A2		se medir el cumplimiento de la acción	total de padrones generados o actualizados/ padrones propuestos	Variable 1: padrones de contribuyentes							el cumplimiento de las actualizaciones de padrones
	la actualización o generación de padrones de Contribuyentes por Área	generación o actualización de padrones			Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	Reporte de Padrones	
	C1A3		se medir el cumplimiento de la acción	total de campañas realizadas/ total de campañas propuestas	Variable 1: campañas realizadas							el cumplimiento de las campañas de incentivos
	Incentivar la Recaudación mediante Campañas de descuentos	campañas de incentivo a la recaudación realizadas			Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	Reporte de Ingresos	
	C1A4		se medir el cumplimiento de las acciones encontradas en contra de las recaudadas	Total de Inspecciones que se genero un Ingreso/ Total de Inspecciones realizadas con invitación de pago	Variable 1: inspecciones							El cumplimiento de la ley de ingresos
	realizar revisiones o inspecciones periódicas en el municipio o evitar la evasión de contribuciones, derechos y aprovechamientos	campañas de inspección			Variable 2:	porcentaje	100	5%	Gestión	Eficiencia	Reporte de Ingresos	
	C2A1		Se medir el cumplimiento de Acuerdos	total de Acuerdos Cumplidos / Total de Acuerdos autorizados	Variable 1: Total de Acuerdos							el cumplimiento de acuerdos de cabildo
	vigilar el cumplimiento de los acuerdos de cabildo mediante la Secretari	cumplimiento de acuerdos de Cabildo			Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas	



	a General												
	C2A2				Variable 1: Inventarios								
	colaborar con el área de administración y finanzas en la formulación del inventario físico de bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento	elaboración o actualización del inventario	se medirá el cumplimiento de la acción	inventario final/ inventario inicial	Variable 2:	porcentaje	100	75%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas	entrega de inventario actualizado	
	C2A3				Variable 1: no de auditorías								
	revisiones periódicas y auditorías programadas a los diferentes departamentos, así como la instauración de PRAS	revisiones periódicas mediante auditorías	se medirá el cumplimiento de las auditorías y PRAS	total de auditorías y PRAS realizadas/ total de auditorías y PRAS programados	Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	reporte de auditorías	resultados de auditorías	
	C3A1				Variable 1: personas								
	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 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Estadísticas	Resultados favorables de publicaciones	
	C3A2				Variable 1: No. de capacitaciones								
	Capacitaciones al personal de los diferentes departamentos para el cumplimiento	capacitación de transparencia	Se medirá el cumplimiento de capacitaciones por área	Total de capacitaciones por área realizadas / Total de capacitaciones por área programadas	Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Informe de capacitación	cumplimiento de los programas de capacitación	



	ento de las obligaciones y requerimientos											
	C3A3	mejoramiento de la atención ciudadana	Se medirá los tiempos por trámite realizado	tiempo por trámite actual/ tiempo por trámite año anterior	Variable 1: tramites							
	Mejorar el tiempo de Atención en tramites al ciudadano				Variable 2:	porcentaje	100	15%	Estratégico	Eficacia	Informe de tramites	se mejoro el tiempo de atención por trámite ciudadano
	C4A1	Nominas	se medirá el cumplimiento de la acción	Total de Nominas Pagadas / Total de Nominas Programadas	Variable 1: prenominas							
	Proporcionar los pagos de nomina en tiempo y forma según el calendario				Variable 2:	porcentaje	100	100%	Estratégico	Eficacia	Informes Financieros Capitulo 1000	Se cumplió con todo el pago de las Remuneraciones al personal
	C4A2	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							
	Proporcionar las Herramientas y Recursos Material es necesarios para el desempeño de funciones				Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	informes financieros cap 2000	Se cumplió con todos los requerimientos de materiales
	...											

Programa presupuestario: Gobierno responsable para Venado						Clave presupuestaria: CA1000		Importe: \$ 15,829,256.23				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Servicios				Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar los 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.				
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 la mejora de la vida de los ciudadanos Mediante el otorgamiento	Acciones Sustentables para el bienestar	medir la disminución de la población que se encuentre por debajo del	% de la población con acceso a Servicios básicos / % de la población con acceso a	Variable 1: %	porcentaje	50.00%	65%	Estratégico	Eficiencia	INEGI	Inegi Publica oportunamente el informe de Medición
					Variable 2:							



	nto de Servicios Públicos de Calidad.		bienestar	servicios básicos 2020									
Propósito	el 75% 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		Encuestas y encuestas objetivas
Componentes	C1	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								
	población satisfecha con servicios públicos				Variable 2:	porcentaje	0	50%	Gestión	Calidad	encuestas		Encuestas y encuestas objetivas
	C2	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								
	Sectores Vulnerables 3ra edad				Variable 2:	porcentaje	30%	50%	Gestión	Eficacia	Estadísticas		Reportes objetivos
	C3	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								
	Actividades Turísticas y económicas				Variable 2:	porcentaje	año anterior	10%	Gestión	Eficacia	Estadísticas		Reportes objetivos
Actividades	C1A1	abasto de Agua potable a la ciudadanía	incrementar la tomas domiciliarias beneficiadas con el servicio	tomas beneficiadas con el servicio en el periodo / tomas beneficiadas con el servicio periodo anterior	Variable 1: tomas domiciliarias								
	mejorar significativamente el abasto de agua al ciudadano				Variable 2:	porcentaje	periodo anterior	10%	Gestión	Eficacia	Estadísticas		Verificaciones objetivas
	C1A2	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								
	mejorar el tiempo de respuesta en trámites de Servicios				Variable 2:	porcentaje	periodo anterior	10%	Gestión	Eficacia	Encuestas		Encuestas y encuestas objetivas



	de obras publicas												
	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	porcentaje	padrón catastral	15%	Gestión	Eficacia	informes y verificaciones	verificaciones objetivas
						Variable 2:							
	C1A4	Reorganización del comercio informal, tianguis 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	porcentaje	padrón de comercios	25%	Estratégico	Eficiencia	informes y verificaciones	verificaciones objetivas
						Variable 2:							
	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	porcentaje	0	50%	Estratégico	Eficiencia	Estadísticas	informes objetivos
						Variable 2:							
	C1 A6	vivero Municipal y ferias y exposiciones ganaderas	vivero Municipal	creación de Vivero Municipal y C exposición Ganadera	aplicación de recurso de vivero / total del Recurso asignado al vivero	Variable 1: vivero	porcentaje	0	50%	Gestión	Eficacia	Estadísticas	informes objetivos
						Variable 2: ferias y exposiciones							
	C2A1	población vulnerable atendida	población atendida	medir el porcentaje de respuesta de solicitudes de tramite INAPAM	numero tramites atendidos / numero de tramites recibidos	Variable 1: solicitudes	porcentaje	0	50%	Estratégico	Eficiencia	Informes	informes objetivos
						Variable 2:							
	C3A1	Intercambios Culturales	medir el porcentaje de	porcentaje de intercamb	Variable 1: intercambios culturales	porcentaje	0	50%	Estratégico	Eficiencia	Informes	informes objetivos	