

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Clave presupuestaria: P.P.03.1

Importe: \$ 3,473,990.28

| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | | | Cumplimiento final (todo el año) | | Supuesto | | | |
|--|--|---|--|---|---|------------------|------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----|----------|-----|----------|--|
| Fin | Objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | 1o | 2o | 3o | 4o | Año 2020 | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) | Contribuir a un manejo adecuado de los residuos sólidos | Proporción de residuos sólidos en disposición final | Nos muestra la Proporción de residuos sólidos en disposición final | $\frac{\text{Toneladas generadas}}{\text{Capacidad de tonelada del terreno}}$ | Variable 1: Toneladas generadas al año Variable 2: Capacidad de tonelada del terreno | Porcentaje | 1,000 | 100 | Estratégico | Eficacia | Bitácora de residuos sólidos | 180 | 360 | 540 | 720 | 720 | Se cuenta con un espacio adecuado para el manejo de residuos sólidos |
| Propósito (se deberá determinar uno por cada programa) | Mejorar la recolección y destino final de residuos sólidos | Porcentaje de residuos recolectados | Nos muestra el porcentaje de residuos sólidos recolectados | $\frac{\text{Recolección}}{\text{Recolección estimada}}$ | Variable 1: Recolección Variable 2: Recolección estimada | Porcentaje | | 100 | Estratégico | Eficacia | Bitácora de trabajos | 180 | 360 | 540 | 720 | 720 | Se cuenta con un espacio adecuado para el manejo de residuos sólidos |
| Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | C1 Proyectos para mejorar el espacio destinado como depósito final de los residuos | Porcentaje de avance del proyecto | Nos muestra el porcentaje de avance del proyecto | $\frac{\text{Avance del proyecto}}{\text{Proyecto}}$ | Variable 1: Avance del proyecto Variable 2: Proyecto | Numero | | 100 | Gestión | Calidad | Bitácora de trabajos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con maquinaria para mejoramiento del relleno sanitario |

000025

| Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | Porcentaje de cumplimiento de proyecto | Nos muestra el Porcentaje de cumplimiento de proyecto | Porcentaje de cumplimiento de proyecto | Proyecto programado | Variable 1: Avance del proyecto | Variable 2: Proyecto programado | Numero | 100 | Gestión | Calidad | Bitácora de trabajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programado | Programado | Se cuenta con maquinaria para mejoramiento del relleno sanitario | |
|--|--|---|--|---------------------|---|-----------------------------------|------------|-----|---------|-----------------------|----------------------|---|---|---|----|----|----|------------|------------|--|--|
| | | | | | Variable 1: Contratos realizados | Variable 2: Contratos programados | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia | contratos | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | Programado | Programado | Se cuenta con maquinaria para mejoramiento del relleno sanitario | |
| | | | | | Variable 1: contratos realizados | Variable 2: contratos programados | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia / Economía | contratos | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Programado | Programado | Se cuenta con recurso para rehabilitación de relleno sanitario | |
| | | | | | Variable 1: Vehículos en funcionamiento | | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia / Economía | Plantilla vehicular | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Programado | Programado | Los vehículos de recolección | |
| solidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 Proyecto integral para mantener e incrementar la capacidad de recolección de residuos solidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Llevar a cabo contratación de maquinaria para rehabilitación del espacio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A2 Llevar a cabo la contratación de obra pública para la rehabilitación del espacio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2A1 Garantizar el funcionamiento de parque vehicular para la recolección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)

| Categoría | Descripción | Porcentaje de normas municipales establecidas | Nos muestra el Porcentaje de normas municipales establecidas | Porcentaje de normas municipales establecidas | Variable 1: Normas establecidas | Variable 2: Normas programadas | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficacia | reglamento | Realizado | | Programado |
|-----------|-------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----|---------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Variable 2: Total de vehículos | Variable 1: Total de vehículos | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

De residuos funcionan perfectamente

En base a la normatividad se regula la gestión integral de residuos sólidos

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| Programa presupuestario: AGUA Y RESERVAS HIDROLOGICAS | | Clave presupuestaria: P.P.03.2 | | | | | | Importe: \$ 1,218,892.89 | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----|----|-----------|
| Resumen narrativo / objetivo | | Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO SUSTENTABLE | | Vertiente al cual contribuye el programa: AGUA Y RESERVAS HIDROLOGICAS | | Medios de Verificación | | Cumplimiento final (todo el año) | | | | | | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) | Propósito (se deberá determinar uno por cada programa) | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | % Avance trimestral acumulado | | | |
| | | | | | Variable 1: número de viviendas con agua potable | Porcentaje | | | | | 1o | 2o | 3o | 4o |
| contribuir a un abasto adecuado de agua potable para la población del municipio de venado | reducir el deterioro en la infraestructura de la red de agua potable | porcentaje de abastecimiento de agua para la población | nos muestra el porcentaje de abastecimiento de agua para la población | nos muestra el porcentaje de población abastecida de agua potable= número de viviendas con agua potable/total de viviendas del municipio | Variable 1: número de viviendas con agua potable | Porcentaje | | | Estratégico | Eficacia | Programado | | | Realizado |
| | | | nos muestra el número de mantenimientos preventivos a las redes de agua potable | número de mantenimientos preventivos a las redes de agua potable= número de mantenimientos preventivos realizados/número de mantenimientos | Variable 1: número de mantenimientos preventivos realizados | Porcentaje | | | Estratégico | Eficacia | Programado | | | Realizado |

000028

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|------------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|
| C1A1 implementar programas de mantenimiento | numero de mantenimientos preventivos a las redes de agua potable | nos muestra el número de mantenimientos preventivos a las redes de agua potable | numero de mantenimientos preventivos realizados/número de mantenimientos preventivos programados | Variable 1: número de mantenimientos preventivos realizados | Variable 2: número de mantenimientos preventivos programados | numero | Gestión | calidad | Programado | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado | Realizado |
| C1A2 capacitación de personal técnico | numero de capacitaciones | nos muestra el número de capacitaciones personal | numero de capacitaciones personal= número de capacitaciones tomadas/número de capacitaciones programadas | Variable 1: número de capacitaciones tomadas | Variable 2: número de capacitaciones programadas | Porcentaje | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado | Realizado |
| C2A1 Garantizar la adecuada distribución de agua potable | porcentaje de colonias con red de agua potable | nos muestra el porcentaje de colonias con res de agua | porcentaje de colonias con red de agua potable= total de | Variable 1: total de colonias con red de agua potable | | Porcentaje | Gestión | Eficiencia/economía | Programado | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado | Realizado |

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)

000030

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNES

Clave presupuestaria: P.P.03.3

Importe: \$ 953,622.88

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:
2 VENADO SUSTENTABLE

Vertiente al cual contribuye el programa: GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa
APLICAR LA NORMATIVIDAD PARA QUE SE ADOPTEN LAS
MEDIDAS SANITARIAS VIABLES

| Resumen narrativo / objetivo | Indicadores | | | | | | | | | | Cumplimiento final (todo el año) | | Supuesto | |
|--|--|---|--|--|------------------|------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----|
| | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Linea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | |
| | | | | | | | | | | | 1o | 2o | | 3o |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) contribuir a la disminución de consumo de carne contaminada que pone en riesgo la salud de la población | porcentaje de uso de los servicios de rastro municipal | nos muestra el porcentaje de variación respecto al año anterior | porcentaje de uso de los servicios de rastro municipal= número de usuarios de servicio de rastro del año actual/ número de usuarios de servicio de rastro del año anterior | Variable 1: usuarios de rastro año actual Variable 2: usuarios de rastro año anterior | Porcentaje | | | Estratégico | Eficacia | | Programado | Programado | Realizado | |
| Propósito (se deberá determinar uno por cada programa) mejorar el funcionamiento del servicio en el rastro municipal | porcentaje de mejora en el servicio de rastro | nos muestra el porcentaje de mejora en el servicio de rastro | porcentaje de mejora en el servicio de rastro= número de usuarios atendidos año actual/ número de usuarios atendidos año anterior | Variable 1: número de usuarios atendidos año actual Variable 2: número de usuarios atendidos año anterior | Porcentaje | | | Estratégico | Eficacia | | Programado | Programado | Realizado | |
| Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa) C-1 dar cumplimiento con las normas dispuestas por las | porcentaje de cumplimiento con las normas dispuestas por las | nos muestra el porcentaje de cumplimiento de | porcentaje de cumplimiento de cumplimiento o con la normatividad | Variable 1: número de cumplimiento de normatividad | porcentaje | | | Gestión | Calidad | | Programado | Programado | Programado | |

000033

| presupuestario) | autoridades | autoridades | o con las normas | d= número de cumplimiento o de normas/total de normas aplicables vigentes | Variable 2: total de normas aplicables | Realizado | Realizado | Realizado | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | C2 contar con infraestructura y equipo adecuados | porcentaje de inversión en infraestructura y equipo | nos muestra el porcentaje de inversión en infraestructura y equipo | porcentaje de inversión en infraestructura y equipo= inversión en infraestructura y equipo año actual/inversión en infraestructura y equipo año anterior | Variable 1: inversión en infraestructura y equipo año actual Variable 2: inversión en infraestructura y equipo año anterior | porcentaje | Gestión | Calidad | Programado | Programado | Realizado |
| | C3 lograr una mejora sustancial en los procedimientos | porcentaje de procedimientos mejorados | nos muestra el porcentaje de procedimientos mejorados | procedimientos mejorados= procedimientos mejorados/procedimientos totales | Variable 1: procedimientos mejorados Variable 2: procedimientos totales | Porcentaje | Gestión | Calidad | Programado | Programado | Realizado |
| | C1A1 capacitación al personal responsable | numero de capacitaciones aplicadas al personal | nos muestra el número de capacitaciones aplicadas al personal | numero de capacitaciones aplicadas al personal= número de capacitaciones aplicadas/ número de | Variable 1: número de capacitaciones aplicadas Variable 2: número de | Porcentaje | Gestión | eficiencia | Programado | Programado | Realizado |

000034

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|--|----------------------------|---|------------|---------|-----------------------|------------|------------|
| C1A2 implementar un control de acuerdo a las normas aplicables | índice de control de calidad | nos muestra el índice de control de calidad | índice de control de calidad = número de controles de calidad / número de controles de calidad según la norma | capacitaciones programadas | Variable 1: número de controles de calidad | capacitaciones programadas | Variable 2: número de controles de calidad según la norma | Porcentaje | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Programado |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | | | | |
| C2A1 contar con equipamiento necesario | índice de equipamiento necesario | nos muestra el índice de equipamiento o necesario | Índice de equipamiento necesario = equipos adquiridos / equipos faltantes | capacitaciones programadas | Variable 1: equipos adquiridos | capacitaciones programadas | Variable 2: Equipos faltantes | Porcentaje | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Programado |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | | | | |
| C2A2 contar con recursos necesarios para la infraestructura | porcentaje de recursos gestionados | nos muestra el porcentaje de recursos gestionados | porcentaje de recursos gestionados = recursos recibidos / recursos programados | capacitaciones programadas | Variable 1: recursos recibidos | capacitaciones programadas | Variable 2: recursos programados | Porcentaje | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Programado |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | | | | |
| C3A1 contar con manuales | nivel de actualización de los | nos muestra el nivel de | nivel de actualización de los | capacitaciones programadas | Variable 1: número de procedimientos | capacitaciones programadas | Variable 1: número de procedimientos | Porcentaje | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Programado |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | | | | | |

| actualizados | manuales | actualización de los manuales | manuales= número de procedimientos vigentes/total de procedimientos del manual | los vigentes | | Porcentaje | Gestión | Eficiencia/economía | Realizado | |
|--|--|---|--|---|--|------------|---------|---------------------|------------|-----------|
| | | | | Variable 1: Ingresos recaudados del año | Variable 2: Ingresos recaudados del año anterior | | | | Programado | Realizado |
| C3A2 incrementar la recaudación por servicios de rastreo | porcentaje de incremento en los ingresos del rastreo | nos muestra el porcentaje de incremento en la recaudación de los ingresos del rastreo | incremento de la recaudación de los ingresos del rastreo= ingresos recaudados del año/ingresos recaudados del año anterior | Variable 1: Ingresos recaudados del año | Variable 2: Ingresos recaudados del año anterior | | | | Programado | Realizado |
| | | | | | | | | | Programado | Realizado |
| | | | | | | | | | Programado | Realizado |
| | | | | | | | | | Programado | Realizado |

000036

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: PROCURACION DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Clave presupuestaria: P.P.04.1

Importe: \$ 2,563,657.19

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:
4 VENADO SEGURO

Vertiente al cual contribuye el programa: PROCURACION DE JUSTICIA

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa
IMPULSAR ACCIONES QUE GENEREN SERTIDUMBRE
TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD Y MAYOR
PROFESIONALIZACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE LA
JUSTICIA.

| Resumen narrativo / objetivo | Indicadores | | | | | | Cumplimiento final (todo el año) | | | Supuesto | | | | |
|---|--|---|--|--|------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------|-----------|---|
| | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | | Medios de Verificación | | | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir y garantizar la paz social y aumentar la confianza ciudadana en la policía | Tasa de variación porcentual de delitos administrativos y viales | Nos muestra el porcentaje de delitos administrativos y viales | $\frac{\text{Porcentaje de delitos administrativos y viales}}{\text{Porcentaje de delitos administrativos y viales del año inmediato anterior}}$ | Variable 1: Delitos por faltas administrativas y viales de año vigente | Porcentaje | Tasa de variación porcentual de delitos administrativos y viales de año vigente = $\frac{\text{Delitos por faltas administrativas y viales de año vigente}}{\text{Total de delitos por faltas administrativas y viales de año inmediato anterior}}$ | Eficacia | Estratégico | Eficacia | Bitácora de faltas administrativas | Programado | Programado | Realizado | La concientización a la población sobre la cultura vial y la prevención de delitos es la vía para mejorar los índices |
| | | | | Variable 2: Total de delitos por faltas administrativas y viales del año inmediato anterior | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía de Venado percibe un clima de paz social, disminuyendo los índices delictivos, | Porcentaje de delitos administrativos y viales | Nos muestra el porcentaje de delitos administrativos y viales | $\frac{\text{Porcentaje de delitos administrativos y viales}}{\text{Porcentaje de delitos administrativos y viales del año inmediato anterior}}$ | Variable 1: Delitos por faltas administrativas y viales | Porcentaje | Tasa de variación porcentual de delitos administrativos y viales | Eficacia | Estratégico | Eficacia | Bitácora de faltas administrativas | Programado | Programado | Realizado | La concientización a la población sobre la cultura vial y la |

000037

| Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | faltas administrativas y viales | de | administrativas y viales | = Delitos administrativos y viales cometidos en el municipio / Total de delitos cometidos en el municipio | Variable 2: Total de delitos cometidos en el municipio | Gestión | Calidad | folletos | prevención de delito es la vía para mejorar los índices | |
|--|--|----|---|--|---|---------|---------|-------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado |
| C1 Logar una cultura de cumplimiento y respeto a las Leyes y reglamentos de conducta y tránsito aplicables | Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad | de | Nos muestra el Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad | Porcentaje de campañas de prevención del delito y vialidad = Total de campañas de prevención del delito y vialidad | Variable 1: Total de campañas de prevención del delito y vialidad | Gestión | Calidad | folletos | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado |
| C2 Aumentar el número de elementos, mejores salarios y profesionalización | Porcentaje de elementos profesionalizados | de | Nos muestra el Porcentaje de elementos profesionalizados | Porcentaje de elementos profesionalizados = Total de Elementos Profesionalizados / Total de Elementos | Variable 1: Elementos Profesionalizados Variable 2: Total de Elementos | Gestión | Calidad | Plantilla laboral | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado |
| C3 Mejorar el equipamiento | Porcentaje Equipamiento | de | Nos muestra el Porcentaje de | Porcentaje de Equipamiento = Suministrado | Variable 1: Equipamiento | Gestión | Calidad | facturas | Programado | Programado |
| | | | | | | | | | Realizado | Realizado |

La concientización a la población sobre la cultura vial y la prevención de delito es la vía para mejorar los índices

Se cuenta con un total de elementos para atender las necesidades de municipio

Un persona equipado brinda una mayor seguridad a le

| elementos suficientes | requeridos a relación población | en la relación a población | Porcentaje de elementos requeridos a población | elementos requeridos en relación a población = $\frac{\text{Número de elementos necesarios en el municipio}}{\text{Número de elementos necesarios en el municipio}}$ | elementos | laboral | | Realizado | | elementos para atender las necesidades de municipio |
|--|---|--------------------------------|---|--|---|-----------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | Elementos | Elementos | Realizado | Realizado | |
| C2A2 Capacitación constante de los elementos | Porcentaje capacitaciones en el ejercicio | en el ejercicio | Nos muestra el Porcentaje de capacitaciones en el ejercicio | Porcentaje capacitaciones en el ejercicio = $\frac{\text{Capacitaciones en el ejercicio}}{\text{Capacitaciones programadas en el ejercicio vigente}}$ | Variable 1: Capacitaciones en el ejercicio | Gestión | Eficacia | Programado | Programado | El personal de seguridad pública tiene las unidades suficientes para brindar atención a la población |
| | | | | | | | | | | |
| C2A3 Mejorar sueldo en relación profesionalización de los elementos | Porcentaje elementos profesionalizados | de elementos profesionalizados | Nos muestra el Porcentaje de elementos profesionalizados | Porcentaje de elementos profesionalizados = $\frac{\text{Elementos Profesionalizados}}{\text{Total de Elementos}}$ | Variable 1: Elementos Profesionalizados | Gestión | Eficacia | Programado | Programado | El personal capacitado brinda mejor atención a la población |
| | | | | | | | | | | |
| C3A1 Equipamiento suficiente de unidades motrices | Porcentaje unidades equipadas | de unidades equipadas | Nos muestra el Porcentaje de unidades equipadas | Porcentaje de unidades equipadas = $\frac{\text{Unidades equipadas}}{\text{Total de unidades necesarias}}$ | Variable 1: Unidades equipadas | Gestión | Eficacia | Programado | Programado | El personal de seguridad pública tiene las unidades suficientes para brindar atención a la población |
| | | | | | | | | | | |
| C3A2 | Porcentaje | de | Nos | Porcentaje | Variable 1: Unidades necesarias | Gestión | Eficacia | Programado | Programado | Un personal |

| Equipamiento adecuado para desarrollar actividades | equipamiento adecuado para el cuerpo de seguridad pública | muestra del porcentaje de equipamiento adecuado del cuerpo de seguridad pública | de equipamiento o adecuado del cuerpo de seguridad pública = Equipamiento Solicitado para el cuerpo de seguridad pública / Equipamiento Solicitado para el cuerpo de seguridad pública | Equipamiento Solicitado para el cuerpo de seguridad pública | Variable 2: Equipamiento Total Suministrado al cuerpo de seguridad pública | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado |
|--|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | |

equipado brinda

una mayor seguridad a la población

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: GOBIERNO DIFUNDIENDO EL QUEHACER MUNICIPAL

Clave presupuestaria: P.P.05.1

Importe: \$ 181,103.64

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa
PROMOVER EL DESARROLLO DE SERVICIOS DIGITALES E INTERACTIVOS A TRAVES DE UN SOLO SITIO WEB DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:
5 VENADO CON BUEN GOBIERNO

Vertiente al cual contribuye el programa: **GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR**

| Resumen narrativo / objetivo | Indicadores | | | | | | | | | | Cumplimiento final (todo el año) | | | Supuesto |
|--|--|---|--|--|------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|------------|------------|
| | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | |
| | | | | | | | | | | | 1o | 2o | 3o | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir a que la ciudadanía cuente con información relevante de eventos de Gobierno, Obras y acciones | Tasa de variación porcentual de acciones de información realizadas del ejercicio actual contra el ejercicio anterior inmediato | Nos muestra la Tasa de variación porcentual de acciones de información realizadas del ejercicio actual contra el ejercicio anterior inmediato | Tasa de variación porcentual de cumplimiento o ley de transparencia vigente / Porcentaje de cumplimiento o ley de transparencia del año anterior inmediato | Variable 1: Porcentaje de acciones de información realizadas del ejercicio actual Variable 2: Porcentaje de acciones de información realizadas del ejercicio anterior inmediato | Porcentaje | 89 | 100 | Estratégico | Eficacia | PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO | Programado | | | Programado |
| | | | | | | | | | | | 6 | 12 | 18 | 24 |
| Propósito (se deberá determinar uno de Venado tenga información de | Porcentaje de acciones de información | Nos muestra el Porcentaje | Variable 1: Acciones de información | Porcentaje | 100 | 100 | Estratégico | Eficacia | PAGINA OFICIAL DEL | Programado | | | Programado | |
| | | | | | | | | | | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 |

000042

| por cada programa) | obras y acciones, y eventos culturales y de gobierno | realizadas | de acciones de información realizadas durante el ejercicio vigente | información realizadas = Acciones de información realizadas / Total de eventos realizados | realizadas | Variable 2: Total de eventos realizados | AYUNTAMIENTO | Realizado | | | eventos programados por el ayuntamiento | | |
|--|---|--|---|--|------------|--|---------------------------------|------------|---|----|---|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | C1 Difusión en de obras, acciones y eventos culturales en prensa | porcentaje de difusión de obras, acciones y eventos culturales | Nos muestra el Porcentaje de difusión de obras, acciones y eventos culturales | Porcentaje de difusión de obras, acciones y eventos culturales = eventos difundidos de obras, acciones y eventos culturales/ total de eventos programados en el año | Numero | Variable 1: Eventos difundidos de obras, acciones y eventos culturales | PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO | Programado | 6 | 12 | 18 | 24 | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento |
| | | | | | | | | Realizado | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| | C2 Difusión en de obras, acciones y eventos culturales en redes sociales, diseño y publicidad | Porcentaje de acciones de información realizadas por redes sociales, diseño y publicidad | Nos muestra el Porcentaje de acciones de información realizadas por redes sociales, diseño y publicidad | Porcentaje de acciones de información realizadas por redes sociales, diseño y publicidad = Acciones de información realizadas por redes sociales, diseño y publicidad / Total de eventos programados en el año | Porcentaje | Variable 1: Acciones de información realizadas por redes sociales, diseño y publicidad | PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO | Programado | 6 | 12 | 18 | 24 | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento |
| | | | | | | | | Realizado | 3 | 3 | 6 | 9 | |

000043

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|-----|---------|------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| C1A1 Cubrir eventos de obras, acciones, y eventos culturales en prensa | Porcentaje de eventos cubiertos por prensa | Nos muestra el número de eventos cubiertos por la prensa en relación a los eventos programados en el año vigente | Porcentaje de eventos cubiertos por la prensa = $\frac{\text{Eventos cubiertos por la prensa}}{\text{Total de eventos programados en el año vigente}}$ | Variable 1: Eventos cubiertos por la prensa | Porcentaje | 100 | Gestión | Calidad | Página oficial del ayuntamiento | Programado | Programado | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento |
| | | | | Variable 2: Total de eventos programados en el año vigente | | | | | | 3 | 6 | |
| C1A2 Integrar información de obras y acciones, y eventos culturales y de gobierno, a difundir en prensa | Porcentaje de eventos cubiertos para integrar información para prensa | Nos muestra el número de eventos cubiertos para integrar información para prensa | Porcentaje de eventos cubiertos para integrar información para prensa = $\frac{\text{Eventos cubiertos para integrar información para prensa}}{\text{Total de eventos programados}}$ | Variable 1: Eventos cubiertos para integrar información para prensa | Porcentaje | 100 | Gestión | Calidad | Página oficial del ayuntamiento | Programado | Programado | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento |
| | | | | Variable 2: Total de eventos programados en el año vigente | | | | | | 3 | 6 | |
| C2A1 Cubrir eventos de obras, acciones, y eventos culturales, a difundir en redes sociales | Número de eventos cubiertos en redes sociales en relación a los eventos programados en el año vigente | Nos muestra el número de eventos cubiertos en redes sociales en relación a los eventos programados en el año | Porcentaje de eventos cubiertos en redes sociales = $\frac{\text{Eventos cubiertos en redes sociales}}{\text{Total de eventos programados}}$ | Variable 1: Eventos cubiertos en redes sociales | Porcentaje | 14 | Gestión | Eficiencia | Página oficial del ayuntamiento | Programado | Programado | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento |
| | | | | Variable 2: Total de eventos programados | | | | | | 3 | 6 | |

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)

000044

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------|-----|---------|-----------------------|-----------------------------------|------------|----|----|---|-----|
| C2A2 Diseñar la publicidad para información de obras y acciones, y eventos culturales y de gobierno | Porcentaje de diseños realizados | Nos muestra el porcentaje de diseños elaborados para para información de obras y acciones, y eventos culturales y de gobierno | Porcentaje de diseños realizados = Diseños realizados / Total de obras, acciones y eventos | Variable 1: Diseños realizados | Variable 2: Total de obras, acciones y eventos | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia / Economía | Página oficial del ayuntamiento o | Programado | | | Se logra la difusión de la totalidad de eventos programados por el ayuntamiento | |
| | | | | | | | | | | | 25 | 50 | 75 | | 100 |
| | | | | | | | | | | | Realizado | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 25 | 50 | 75 | | 100 |

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| Programa presupuestario: SUPERVISION Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO | | Clave presupuestaria: P.P.05.2 | | Importe: \$ 615,867.78 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 5 VENADO CON BUEN GOBIERNO | | Veriente al cual contribuye el programa: PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: IMPULSAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Indicadores | | | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | | Supuesto | | |
| | | | | Variable 1: Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio actual | Variable 2: Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio del año anterior | Unidad de medida | | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | 1o | | 2o | 3o |
| Contribuir en mejorar el cumplimiento de los recursos públicos | Tasa de variación porcentual de recursos auditados en el ejercicio actual contra el ejercicio inmediato anterior | Nos muestra la Tasa de variación porcentual de recursos auditados en el ejercicio actual contra el ejercicio inmediato anterior | Tasa de variación porcentual de recursos auditados en el ejercicio actual contra el ejercicio inmediato anterior = Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio actual / Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio del año anterior | Variable 1: Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio actual | Variable 2: Porcentaje de recursos auditados en el ejercicio del año anterior | Porcentaje | 100 | Estratégico | Eficacia | Programado | Realizado | Programado | Realizado | Programado |
| | realizar con eficiencia y eficacia la aplicación de recursos, conforme a la normatividad aplicable | Porcentaje de áreas que cumplen con la aplicación de recursos de acuerdo a la normatividad | Nos muestra el porcentaje de áreas que cumplen con la aplicación de recursos | Porcentaje de áreas que cumplen con la aplicación de recursos | Variable 1: Áreas que cumplen con la aplicación de recursos de acuerdo | | Porcentaje | 100 | Estratégico | Eficacia | Programado | Realizado | Programado | Realizado |

000046

| Actividades (preferentemente entre dos y cinco componente) | y acciones | Contratorías sociales creadas para obras y acciones / Total de obras y acciones del ejercicio vigente | Variable 2: Total de obras y acciones del ejercicio vigente | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia | Programado | Realizado |
|---|--|---|--|------------|-----|---------|--------------------------|------------|-----------|
| C1A1 Recepción, revisión y Vo.Bo de documentación de obra y acciones, que cuente con los requisitos necesarios para pago | Nos muestra el Porcentaje de comprobación con requisitos necesarios para pago de Obras y Acciones | Porcentaje de comprobación con requisitos necesarios para pago de Obras y Acciones = Comprobación con requisitos necesarios para pago de Obras y Acciones | Variable 1: Comprobación con requisitos necesarios para pago de Obras y Acciones | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia | Programado | Realizado |
| C1A2 Recepción, revisión y Vo.Bo de documentación de Gasto Corriente, que cuente con los requisitos necesarios para pago | Nos muestra el Porcentaje de comprobación con requisitos necesarios para pago de Gasto de | Porcentaje de comprobación con requisitos necesarios para pago de Gasto Corriente = Comprobación con requisitos necesarios para pago de Gasto Corriente | Variable 1: Comprobación con requisitos necesarios para pago de Gasto Corriente | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficiencia / Economía | Programado | Realizado |

000048

| la ejecución de obras y acciones | acciones creadas para obras y acciones | acciones = Comités creados para obra y acciones / Total de obras y acciones | acciones | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|-----|---------|----------|--|------------|-----------|-----------|
| | | Variable 2: Total de obras y acciones | Variable 1: Peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficacia | | Programado | Realizado | Realizado |
| C2A2 Tramite y de respuesta demandas ciudadanas por diferentes medios | de o | Nos muestra Porcentaje de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas | de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas = Peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas / Total de peticiones, denuncias o demandas ciudadanas contestadas | Porcentaje | 100 | Gestión | Eficacia | | Programado | Realizado | Realizado |

000050

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| Programa presupuestario: RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS | | Clave presupuestaria: P.P.05.3 | | Importe: \$ 25,074,600.75 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|--------------|-------|-------|------------|---------------|---|------------------------------------|
| 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 rendición de cuentas | | Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa INSTRUMENTAR UNA POLITICA FINANCIERA RESPONSABLE, BASADA EN CRITERIOS DE DISCIPLINA AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Indicadores | | Medios de Verificación | Cumplimiento final (todo el año) | Supuesto | | | | | | | | |
| | | | | Variable | Unidad de medida | | | | 10 | 20 | 30 | 40 | | | | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) | Porcentaje de aplicación presupuesto | Nos muestra el porcentaje de aplicación del presupuesto o en el ejercicio vigente | Porcentaje de aplicación de presupuesto = $\frac{\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto aprobado}}{\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto aprobado}}$ | Variable 1: número Presupuesto o ejercido | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Reportes contables | | | | | | | | |
| | | | | Variable 2: Presupuesto o aprobado | | | | | 19,292,240 | 39,3 | 58,6 | 72,7 | 72,768,960 | Programado | SE INCREMENTA LA CONFIANZA DE LA POBLACION EN LAS AUTORIDADES MUNICIPALES | |
| Propósito (se deberá determinar uno por cada programa) | porcentaje de la sumatoria de toda la ciudadanía atendida | muestra el porcentaje de todas las actividades encuestadas | porcentaje de ciudadanía satisfecha = $\frac{\text{satisfactorias encuestas} / \text{total de encuestas aplicadas}}{\text{satisfactorias encuestas} / \text{total de encuestas aplicadas}}$ | Variable 1: encuestas satisfactorias | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | encuestas | | | | | | | | |
| | | | | Variable 2: total de encuestas aplicadas | | | | | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | Programado | LA POBLACION ESTA SATISFECHA CON EL TRABAJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | |
| | | | | Variable 1: Ingresos | Numero | Gestión | Calidad | Reportes contables | Programado | 19,253,781.5 | 35.0 | 52.2 | 69.1 | 69,126,604.29 | Programado | EL MUNICIPAL CUENTA CON UN BALANCE |
| | | | | Variable 2: Balance presupuesto año | | | | | | 00.2 | 23.5 | 26.6 | | | | |

000053

| Categoría | Descripción | Indicador | Unidad | Variable 1: Ingresos recaudados del año vigente | Variable 2: Ingresos recaudados del año inmediato anterior | Reportes contables | Eficiencia / Economía | Gestión | Programado | | | | Realizado | | | | Se logra una mayor recaudación en comparación con el ejercicio anterior |
|-----------|---|---|--|---|---|--------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C1A2 | Recaudación de impuestos | Porcentaje de ingresos propios recaudados | Nos muestra el porcentaje de ingresos propios respecto al año inmediato anterior | $\frac{\text{Porcentaje de ingresos propios recaudados del año vigente}}{\text{Ingresos recaudados del año inmediato anterior}} \times 100$ | Reportes contables | | | | | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 4,480,000 | Programado | 4,482,006 | Se logra una mayor recaudación en comparación con el ejercicio anterior | |
| C2A1 | Cumplimiento de normalidad | porcentaje de cumplimiento de normalidad | Muestra el porcentaje de cumplimiento de la normalidad | $\frac{\text{porcentaje de cumplimiento de normalidad}}{\text{Promedio de Evaluaciones Trimestrales de SEVAC}} \times 100$ | Calificación sevac | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Programado | 4 | Se logra una mayor cumplimiento alto en sevac | |
| C2A2 | Cumplimiento de recomendaciones de entes fiscalizadores | porcentaje de recomendaciones atendidas | muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas satisfactoriamente | $\frac{\text{Porcentaje de recomendaciones atendidas}}{\text{Promedio de Evaluaciones Trimestrales de SEVAC / 4}} \times 100$ | Pilego de observaciones | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Programado | 0 | No se tienen recomendaciones por parte de ente fiscalizador | |

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: GOBIERNO ABIERTO Y CERCAÑO A LA GENTE

Clave presupuestaria: P.P.05.5

Importe: \$ 9,515,831.75

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Veriente al cual contribuye el programa: GOBERNABILIDAD
 5 VENADO CON BUEN GOBIERNO

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: ATENDER LAS DEMANDAS DE ORDEN POLITICO Y SOCIAL EN LAS ZONAS DE MUNICIPIO PARA MANTENER LA GOBERNABILIDAD

| Resumen narrativo / objetivo | Indicadores | | | | | | | | | | Cumplimiento final (todo el año) | | | | Supuesto | |
|--|---|--|---|---|------------------|------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|---|
| | Nombre | Descripción | Fórmula | Variable 1: | Unidad de medida | Linea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | 20 | 30 | 40 | | |
| Fin (se deberá determinar uno por cada programa) | contribuir a que la población participe y facilite la aplicación de programas gubernamentales, atendiendo a la normatividad aplicable | Nos muestra la cantidad de población atendida del ejercicio actual en relación al ejercicio inmediato anterior | cantidad de población atendida del ejercicio actual en relación al ejercicio inmediato anterior = Población atendida del ejercicio actual / población atendida del ejercicio inmediato anterior | Variable 1: Población atendida del ejercicio actual | Porcentaje | | 100 | Estratégico | Eficacia | Listas de beneficiarios | Programado | | | | 4,800 | Se brinda una atención eficiente a las solicitudes presentadas por la población |
| | | | | | | | | | | | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | | |
| Propósito (se deberá determinar uno por cada programa) | apoyar a la ciudadanía en la atención y solución de la problemática social | Nos muestra el Porcentaje de solicitudes atendida satisfactoriamente | Porcentaje de solicitudes atendida satisfactoriamente = Solicitudes atendida satisfactoriamente / Total de solicitudes | Variable 1: Solicitudes atendida satisfactoriamente | Porcentaje | | 100 | Estratégico | Eficacia | Listas de beneficiarios | Programado | | | | 4,440 | Se brinda una atención eficiente a las solicitudes presentadas por la población |
| | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,440 | | |
| | | | | Variable 2: Total de solicitudes recibidas | | | | | | | Realizado | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,800 | 2,600 | 3,330 | | |

000059

