



# INFORMACION DE DESEMPEÑO (AED)

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
P.P. 01.1	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL	\$ 2,380,086.06	DESARROLLO RURAL	-IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GENEREN ALTERNATIVAS ECONOMICAS EN COMUNIDADES RURALES -APOYAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA Y GANADERIA
P.P.01.2	DESARROLLO URBANO Y ORDENADO	\$ 2,295,704.88	OBRAS PUBLICAS	-TRAMITES PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION -MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS
P.P. 02.1	PADRON CATASTRAL ACTUALIZADO	\$359,065.83	CATASTRO	-CONTAR CON PADRON ACTUALIZADO -CONTAR CON ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO PARA CUBRIR LA DEMANDA DEL SERVICIO
P.P. 02.2	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE	\$ 1,969,398.29	CULTURA	-REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS A EVENTOS CULTURALES -PROMOVER DISTINTAS ARTES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES -CONSTRUCCION, REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
P.P.02.3	COMBATE A LA POBREZA Y DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL	\$ 39,185,302.22	DESARROLLO SOCIAL	-PROYECTOS PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIENDA -PROYECTOS FINANCIEROS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL -PROGRAMA DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
P.P.02.4	ATENCION A LA POBLACION EN CONDICIONES VULNERABLES	\$ 511,502.00	U.B.R. INSTANCIA DE LA MUJER	-ATENCION A LA POBLACION EN CONDICIONES VULNERABLES; SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, JURIDICA Y PSICOLOGICA -MEJORAR EL TRATO A LA CIUDADANIA
P.P.03.1	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 3,473,990.28	SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS	-PROYECTO PARA MEJORAR EL DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

000001

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			GENERALES	-PROYECTO INTEGRAL PARA MANTENER LA CAPACIDAD DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
P.P.03.2	AGUA Y RESERVAS HIDROLOGICAS	\$ 1,218,892.89	AGUA POTABLE	-REDUCIR EL DETERIORO EL LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE -PROYECTO DE AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE -SUFICIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
P.P. 03.3	PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE	\$ 953,622.82	RASTRO MUNICIPAL	-DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD DISPUESTA POR LAS AUTORIDADES -CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ADECUADO -LOGRAR UNA MEJORA SUSTANCIAL EN LOS PROCEDIMIENTOS
P.P.04.1	PROCURACION DE JUSTICIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 2,563,657.19	SEGURIDAD PUBLICA	-LOGRA UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y RESPETO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS -AUMENTAR EL NUMERO DE ELEMENTOS, MEJORES SALARIOS Y PROFESIONALIZACION -MEJORAR EQUIPAMIENTO
P.P.05.1	GOBIERNO DIFUNDIENDO EL QUEHACER MUNICIPAL	\$ 181,103.64	COMUNICACIÓN SOCIAL	-DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y EVENTOS CULTURALES EN PRENSA - DIFUSION DE OBRAS, ACCIONES Y EVENTOS CULTURALES EN REDES SOCIALES
P.P.05.2	SUPERVISION Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO	\$ 615,867.78	CONTRALORIA	-FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA Y DE GASTO CORRIENTE -FOMENTAR E IMPULSAR LA CONTRALORIA SOCIAL
P.P.05.3	GOBIERNO CONFIABLE Y TRANSPARENTE	\$ 178,056.07	TRANSPARENCIA	-DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA TRANSPARENCIA -TRANSPARENTAR TODO TIPO DE INFORMACION QUE DEBA SER PUBLICA
P.P. 05.4	RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICION DE CUENTAS	\$ 25,074,600.75	TESORERIA PENSIONADOS REGISTRO CIVIL	-CONTRIBUIR A UNA CORRECTA PROGRAMACION DEL GASTO PUBLICO -INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS -MEJORAR EL TRATO A LA CIUDADANIA Y LOS SERVICIOS
P.P.05.5	GOBIERNO ABIERTO Y CERCANO A LA GENTE	\$ 9,515,831.75	CABILDO SECRETARIA GENERAL ARCHIVO ALCOHOLES SINDICATO	-RECIBIR, GESTIONAR Y SOLUCIONAR PETICIONES SOCIALES -ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS
	Total	\$ 72,768,960.00		

000002

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL

Clave presupuestaria: P.P.01.1

Importe: \$2,380,086.06

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 1 VENADO PROSPERO  
 Vertiente al cual contribuye el programa: DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa  
 Impulsar la producción para el autoconsumo de alimentos saludables en las zonas rurales más vulnerables y favorecer la comercialización de sus excedentes.

Fin	Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto
												1o	2o	3o	4o	
												Cumplimiento final (todo el año)				
Contribuir al desarrollo económico de las localidades rurales	Contribuir al desarrollo económico de las localidades rurales	Porcentaje de localidades rurales beneficiadas	Nos muestra el Porcentaje de localidades rurales beneficiadas	$\frac{\text{Localidades rurales beneficiadas}}{\text{Total de localidades rurales}} \times 100$	Variable 1: Localidades rurales beneficiadas  Variable 2: Total de localidades rurales	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia	Padrón de beneficiados	Programado	17	Realizado	17	Se logra la participación de todos los ejidos en los beneficios entregados
												4	8	12	17	
La ciudadanía de localidades rurales de Venado cuentan con apoyos para aumentar la producción agropecuaria	La ciudadanía de localidades rurales de Venado cuentan con apoyos para aumentar la producción agropecuaria	Porcentaje de población objetivo atendida	Nos muestra el Porcentaje de población objetivo atendida	$\frac{\text{Población objetivo atendida}}{\text{Total de población de localidades rurales}} \times 100$	Variable 1: Población objetivo atendida  Variable 2: Total de población de localidades rurales	Porcentaje			Estratégico	Eficacia	Lista de beneficiados	Programado	2,600	Realizado	1,800	Se logra la participación de todos los ejidos en los beneficios entregados
												500	1,200	1,800	2,600	
C1 Impulsar proyectos productivos que brinden alternativas económicas en	C1 Impulsar proyectos productivos que brinden alternativas económicas en	Porcentaje de insumos entregados	Porcentaje de insumos entregados	$\frac{\text{Insumos entregados}}{\text{Total de insumos}} \times 100$	Variable 1: Insumos entregados  Variable 2: Insumos	Numero			Estratégico	Eficacia	Lista de beneficiados	Programado	1	Realizado	1	Se logra la gestión de proyectos productivos para beneficio de la
												0	1	0	0	



000001

presupuestario)	comunidades rurales	Porcentaje de apoyos entregados agrícolas y ganaderos	Porcentaje de apoyos entregados agrícolas y ganaderos	/ Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Porcentaje	100	Gestión	Calidad	Lista de beneficiarios	0 0 0 0 0	0 5 10 10 10	0 0 0 0 0	población
				Variable 1: Apoyos agrícolas y ganaderos entregados	Variable 2: Solicitudes recibidas						Programado	Realizado		Se logró beneficiar a la totalidad de las solicitudes recibidas
	C2 Apoyar las actividades relacionadas a la agricultura y ganadería			Porcentaje de semilla para siembra agrícola = Paquetes de semilla entregados / Total de paquetes de semilla solicitados	Variable 1: Paquetes de semilla entregados	Variable 2: Total de paquetes de semilla solicitados	100	Gestión	Calidad	Lista de beneficiarios	0 0 0 0 0	0 5 10 10 10	0 0 0 0 0	Se logró beneficiar a la totalidad de las solicitudes recibidas
	C1A1 Gestionar semilla para siembra agrícola	Porcentaje de semilla para siembra agrícola	Nos muestra el Porcentaje de semilla para siembra agrícola	Porcentaje de forraje gestionado = Paquetes de forraje entregados / Total de paquetes de forraje solicitados	Variable 1: Paquetes de forraje entregados	Variable 2: Total de paquetes de forraje solicitados	100	Gestión	Eficiencia	Lista de beneficiarios	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Se logró beneficiar a la totalidad de las solicitudes recibidas
	C1A2 Gestionar forraje para tiempo de estaje	Porcentaje de forraje gestionado	Nos muestra el Porcentaje de forraje gestionado	Porcentaje de proyectos agrícolas de implementos entregados	Variable 1: Proyectos agrícolas de implementos entregados		100	Gestión	Eficacia	Lista de beneficiarios	0 20 20 20 20	0 20 20 20 20	0 20 20 20 20	Se logró ur índice alto de personas interesadas

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)

000002

Categoría	Descripción	Indicador	Unidad	Variable 1:		Variable 2:		Evaluación	Observaciones
				Programado	Realizado	Programado	Realizado		
C2A2	Proyectos ganaderos para productores de comunidades rurales	Porcentaje de proyectos ganaderos reproducción entregados	%	0	7	0	7	100	Eficacia
				0	7	0	7		
C2A3	Seguimiento de padrones de beneficiarios de distintos programas	Porcentaje de beneficiarios respecto a padrones	%	250	400	250	600	100	Eficacia
				250	400	250	600		
				Programado		Programado			
				0	15	0	15		
				Realizado		Realizado			
				0	6	0	6		
				Programado		Programado			
				150	250	150	550		
				Realizado		Realizado			
				150	900	150	900		
				Programado		Programado			
				250	900	250	900		
				Realizado		Realizado			
				250	900	250	900		

000003

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: DESARROLLO URBANO Y ORDENADO

Clave presupuestaria: P.P.01.2

Importe: \$2,295,704.84

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:  
1 VENADO PROSPERO

Vertiente al cual contribuye el programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa  
DISEÑAR ESQUEMAS DE COLABORACION Y PLANEACION, FOMENTAR EL DESARROLLO REGIONAL URBANO Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores						Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto			
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base		Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Cumplimiento final (todo el año)				
											1o		2o	3o	4o
Contribuir al aumento de la satisfacción de la población, mediante una efectiva planeación y ordenamiento urbano aplicando correctamente los procesos normativos	porcentaje de licencias emitidas	nos muestra el porcentaje de cumplimiento o en la emisión de licencias de construcción y dictámenes de uso de suelo	$\frac{\text{porcentaje de licencias y dictámenes emitidos}}{\text{número de licencias y dictámenes emitidos/ número de licencias y dictámenes solicitados}} = \text{Porcentaje}$	Variable 1: número de licencias y dictámenes emitidos Variable 2: número de licencias y dictámenes solicitados	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia					17	LA POBLACION CUMPLE CON LA NORMATIVA D APLICABLE EN MATERIA DE CONSTRUCCION
La ciudadanía de VENADO cuentan con la capacidad de responder a la demanda de los servicios básicos	Porcentaje de población objetivo atendida	Nos muestra el porcentaje de población objetivo atendida	$\frac{\text{Población objetivo atendida}}{\text{Población objetivo total de población en el municipio}} = \text{Porcentaje}$	Variable 1: Población objetivo atendida Variable 2: Total de población en el municipio	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia					800	SE LOGRAN SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada	Porcentaje de trámites de licencias	Nos muestra el porcentaje de trámites de licencias	$\frac{\text{Porcentaje de trámites de licencias de construcción}}{\text{emisión de licencias de construcción}} = \text{Porcentaje}$	Variable 1: trámites de licencias de construcción	Numero		100	Gestión	Calidad					17	LA POBLACION CUMPLE CON LA NORMATIVA

000004

programa presupuestario)	construcción.	construcción	de licencias de construcción	licencias de construcción n= tramites de licencias de construcción / total de construcciones en proceso detectadas en el municipio	n	Variable 2: de construcción en proceso detectadas en el municipio	Variable 1: Obras y acciones realizadas	Variable 2: Obras y acciones programadas	porcentaje	100	Gestión	Calidad	LISTA DE PROGRAMAS	Realizado			SE LOGRA TENER SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO
														3	5	8	
C2 Mejoramiento y/o mantenimiento de pavimentaciones, panteones, rastro, alumbrado público, parques, jardines y espacios públicos y limpieza, recolección y depósito final de residuos sólidos	Porcentaje de obras y acciones realizadas	Nos muestra el Porcentaje de obras y acciones realizadas	Porcentaje de licencias de construcción regulares = licencias de construcción / licencias de construcción regulares	Porcentaje de obras y acciones realizadas = Obras y acciones realizadas / Obras y acciones programadas	Variable 1: Obras y acciones realizadas	Variable 2: Obras y acciones programadas	porcentaje	100	Gestión	Calidad	LISTA DE PROGRAMAS	Programado			8		
												2	4	6		8	
C1A1 recepción, inicio y emisión de tramites	porcentaje de licencias de construcción regulares	Nos muestra el Porcentaje de licencias de construcción regulares	Porcentaje de licencias de construcción regulares = licencias de construcción / licencias de construcción regulares	Porcentaje de licencias de construcción regulares = licencias de construcción / licencias de construcción regulares	Variable 1: licencias de construcción autorizadas	Variable 2: licencias de construcción regulares	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia	LICENCIAS EMITIDAS	Programado			17		
												3	6	9		17	
C1A2 supervisión de obras irregulares	Porcentaje de obras irregulares detectadas	Nos muestra el Porcentaje de obras irregulares	Porcentaje de obras irregulares detectadas = obras en	Porcentaje de obras irregulares detectadas = obras en	Variable 1: obras en proceso	Variable 2: obras	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia / Economía	REPORTE DE OBRAS	Programado			7		
												1	1	3		7	
												Realizado			7		
												1	3	5		7	

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)

000005



ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: PADRON CATASTRAL ACTUALIZADO

Clave presupuestaria: P.P.02.1

Importe: \$ 359,065.83

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:  
2 venado prospero

Vertiente al cual contribuye el programa: POLITICAS DE EQUIDAD

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa  
IMPULSAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL  
BASADO EN LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto	
											Cumplimiento final (todo el año)					
											1o	2o	3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Variación de recaudación del ejercicio actual respecto al año inmediato anterior	Nos muestra la Variación de recaudación del ejercicio actual respecto al año inmediato anterior	Variación de recaudación = $\frac{\text{Recaudación del año actual} - \text{Recaudación del año inmediato anterior}}{\text{Recaudación del año inmediato anterior}} \times 100$	Variable 1: Porcentaje de recaudación del año actual Variable 2: Porcentaje de recaudación del año inmediato anterior	Porcentaje		3%	Estratégico	Eficacia	Reporte del sistema contable	Programado				La población cumple con el pago de impuesto predial	
											1,500,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	2,284,316.00		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Tasa de variación de valores catastrales del ejercicio vigente respecto al inmediato anterior	Nos muestra la Tasa de variación de valores catastrales del ejercicio vigente respecto al inmediato anterior	Tasa de variación de valores catastrales = $\frac{\text{Valor catastral actual} - \text{Valor catastral anterior}}{\text{Valor catastral anterior}} \times 100$	Variable 1: Porcentaje de Predios con valor catastral actualizado en el ejercicio actual Variable 2: Porcentaje de Predios con valor catastral actualizado en el ejercicio anterior	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia	Reporte del sistema catastral	Programado				Se cuenta con el total de predios registrados	
											879,738.00	1,113,037.75	1,233,546.20	1,388,695.05		
											Programado					
											Realizado					
											150	180	250	300	300	
											120	225	250	264	264	

000007

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con padrón actualizado con información suficiente	Porcentaje de predios registrados	Nos muestra el Porcentaje de predios registrados	Porcentaje de equipamiento y acondicionamiento de espacios	Variable 1: Predios registrados	ejercicio inmediato anterior	Numero	100	Gestión	Calidad	Recibos	Programado		Se cuenta con equipo y padrón catastral actualizado
												6,200	6,500	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A3 Proyecto de actualización catastral	Porcentaje de aplicación proyecto actualización catastral	Nos muestra el Porcentaje de aplicación de actualización en catastral	Porcentaje de equipamiento y acondicionamiento de espacios = Equipamiento y acondicionamiento de espacios / Equipamiento y acondicionamiento de espacios programado	Variable 1: Aplicación de proyecto actualización catastral	ejercicio inmediato anterior	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia / Economía	factura	Programado		Se realiza la actualización de la cartografía de municipio
												0	10,000	
					Variable 2: Predios existentes							Realizado	5,000	
					Variable 1: Equipamiento y acondicionamiento de espacios							Programado	5,000	
					Variable 2: Equipamiento y acondicionamiento de espacios							Realizado	5,000	
					Variable 1: Equipamiento y acondicionamiento de espacios							Programado	5,000	
					Variable 2: Equipamiento y acondicionamiento de espacios							Realizado	5,000	
					Variable 1: Aplicación de proyecto actualización catastral							Programado	10,000	
					Variable 2: Proyecto programado							Realizado	0	

000008



ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE		Clave presupuestaria: P.P.02.2				Importe: \$ 1,969,398.29											
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO INCLUYENTE		Vertiente al cual contribuye el programa: educación, cultura y deporte				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PROPICIAR EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.											
Resumen narrativo / objetivo	Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	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		1o	2o	3o	4o	
Contribuir al acceso de actividades culturales y deportivas, para fortalecer el tejido social	Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Porcentaje de personas participantes en los eventos culturales y deportivos	Nos muestra el Porcentaje de personas participantes en los eventos culturales y deportivos	$\frac{\text{Suma de los asistentes a los eventos culturales y deportivos}}{\text{Total de asistencia programada}} \times 100$	Variable 1: Suma de los asistentes a los eventos culturales y deportivos Variable 2: Total de asistencia programada	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia	Lista de participantes en los eventos	Realizado	750	1,000	1,500	1,500	Se cuenta con respuesta de la gente para llevar a cabo los eventos deportivos culturales
Ampliar la promoción de la cultura y el deporte a los ciudadanos de Venado	Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Porcentaje de personas participantes en los eventos culturales y deportivos	Nos muestra el Porcentaje de personas participantes en los eventos culturales y deportivos	$\frac{\text{Suma de los asistentes a los eventos culturales y deportivos}}{\text{Total de asistencia programada}} \times 100$	Variable 1: Suma de los asistentes a los eventos culturales y deportivos Variable 2: Total de asistencia programada	Porcentaje		100	Estratégico	Eficacia	Lista de participantes en los eventos	Realizado	400	600	800	800	Se cuenta con respuesta de la gente para llevar a cabo los eventos deportivos culturales

000010



Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C-1A1 Proyectos para mantener y mejorar los espacios culturales	Porcentaje de mejoramiento y mantenimiento de espacios culturales	Nos muestra el Porcentaje de mejoramiento y mantenimiento de espacios culturales	Porcentaje de mejoramiento y mantenimiento de espacios culturales = Mejoramiento y mantenimiento ejercido en espacios culturales / Mejoramiento y mantenimiento de espacios culturales programado	Variable 1: Mejoramiento y mantenimiento ejercido en espacios culturales	Variable 2: Mejoramiento y mantenimiento de espacios culturales programado	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia	Reporte de programas y proyectos	Programado			Realizado			Se gestiona recursos para mejoras en la infraestructura de los espacios culturales		
												0	100, 000	200, 000	400, 000	0	0		0	0
C-1A2 Gestión de recursos en entes Estatales y Federales.	Porcentaje de recursos gestionados	Nos muestra el Porcentaje de recursos gestionados	Porcentaje de recursos gestionados = Recursos gestionados / Total de recursos programados en gestión	Variable 1: Recursos gestionados	Variable 2: Total de recursos programados en gestión	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia/ Economía			Programado			Realizado			Se logra la gestión de recursos para programas culturales		
C-2A1 Talleres de artes y oficios	Porcentaje de Talleres de artes y oficios realizados en durante el año	Nos muestra el Porcentaje de Talleres de artes y oficios realizados	Porcentaje de Talleres de artes y oficios realizados en durante el año =	Variable 1: Talleres de artes y oficios realizados en durante el año	Variable 1: Talleres de artes y oficios realizados en durante el año	Porcentaje	100	Gestión	Eficiencia/ Economía	Lista de talleres		Programado			Realizado			Se cuenta con respuesta de la gente para inscribirse a los talleres		
												0	100, 000	200, 000	400, 000	0	0	0	0	
												0	100, 000	200, 000	200, 000	0	0	0	0	
												3	6	9	12	12	12	12		

000012

C3A2 Promover torneos de béisbol, fútbol, basquetbol en todo el municipio deportes más difundidos en el municipio.	Porcentaje de torneos	Nos muestra el Porcentaje de torneos	$\frac{\text{Porcentaje de torneos}}{\text{Numero de torneos programados}}$	Variable 1: Numero de torneos  Variable 2: Total de torneos programados		100	Gestión	Eficacia	Invitaciones a los eventos		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Programado</td> <td colspan="2">Programado</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Realizado</td> <td colspan="2">Realizado</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Programado		Programado		5	10	15	20	Realizado		Realizado		0	0	0	0			Se tiene respuesta de la población para participar en los torneos
Programado		Programado																												
5	10	15	20																											
Realizado		Realizado																												
0	0	0	0																											

000014

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: COMBATE A LA POBREZA Y DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL		Clave presupuestaria: P.P.02.3				Importe: \$ 39,185,302.22						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO INCLUYENTE		Vertiente al cual contribuye el programa: COMBATE A LA POBREZA				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: DESARROLLAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL ACCESO DE LA POBLACION DE MENORES INGRESOS A UNA VIVIENDA DIGNA.						
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)					
				Variables	Unidad de medida		Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o
<p>Contribuir a la disminución de la población en rezago social y pobreza extrema, mediante la entrega de asesoría, apoyos y servicios para elevar su calidad de vida</p> <p>Fin (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>porcentaje de disminución de la población en situación de pobreza y pobreza extrema</p>	<p>muestra e porcentaje de la reducción en los índices de pobreza y pobreza extrema</p>	<p>porcentaje de disminución de la pobreza extrema= porcentaje emitido por el coneval año actual/ porcentaje emitido por el coneval año anterior</p>	<p>Variable 1: porcentaje de pobreza extreme emitido por el coneval en el año actual</p> <p>Variable 2: porcentaje de pobreza extreme emitido por el coneval en el año anterior</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>
	<p>Que los habitantes de Venado de comunidades de alta y muy alta marginación, así como habitantes con pobreza extrema cuenten con de servicios básicos en la vivienda e infraestructura</p> <p>Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)</p>	<p>Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas</p>	<p>Nos muestra el Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</p>	<p>Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda = Población con</p>	<p>Variable 1: Población con carencia a servicios básicos de la vivienda atendidas</p> <p>Variable 2: Total de</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Eficacia</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>

000015

social	atendidas	carenca por acceso a servicios básicos de la vivienda / Total de población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas	población con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda atendidas	Variable 1: Monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Variable 2: Total de recurso programado en CODESOL	Numero	Gestión	Calidad	Programado	Programado
C1 Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Nos muestra el Porcentaje de monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda = Monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda / Total de recurso programado en CODESOL	Variable 1: Monto destinado a financiar proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Variable 2: Total de recurso programado en CODESOL	Numero	Gestión	Calidad	Programado	Programado	
C2 Proyectos	Nos	Porcentaje de recurso programado en CODESOL	Variable 1:	Variable 2:	Numero	Gestión	Calidad	Programado	Programado	

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)

000016



(preferentemente entre dos y cinco componentes)

<p>la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de obras y acciones para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda</p>	<p>avance de proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda</p>	<p>de avance de proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda, con avances trimestrales</p>	<p>de avance de proyectos de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda = Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda / Total de proyectos Programados</p>	<p>Proyectos para dotar de servicios básicos, infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda</p>	<p>Variable 2: Total de proyectos Programados</p>	<p>Realizado</p>	<p>Realizado</p>	<p>Realizado</p>	<p>Realizado</p>
<p>C1A2 Seguimiento y control de proyectos</p>	<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento</p>	<p>Nos muestra el Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento</p>	<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento / Total de proyectos ejercidos durante el ejercicio</p>	<p>Variable 1: Proyectos de infraestructura social</p>	<p>Variable 2: Total de proyectos ejercidos durante el ejercicio</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>	<p>Programado</p>
<p>C2A1 Registro en la Matriz de Inversión para el</p>	<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura</p>	<p>Nos muestra el Porcentaje</p>	<p>Porcentaje de avance de</p>	<p>Variable 1: Proyectos capturados</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia / Economía</p>	<p>Eficacia</p>

Desarrollo Social	social registrados en la MIDS	de avance de proyectos de infraestructura social registrados en la MIDS, con avances trimestrales	proyectos de infraestructura social Registrados en la MIDS= Proyectos capturados en la MIDS / Total de proyectos programados	en la MIDS	Variable 2: Total de proyectos programados	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
						Programado	Programado	Programado	Programado
C2A2 Seguimiento y control de proyectos de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento	Nos muestra el Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento	Porcentaje de proyectos de infraestructura social con seguimiento = Proyectos de infraestructura social con seguimiento / Total de proyectos ejercidos durante el ejercicio	Variable 1: Proyectos de infraestructura social	Variable 2: Total de proyectos ejercidos durante el ejercicio	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Programado
									Realizado
C3A1 Levantamiento de cédulas para identificar familias susceptibles de ser atendidas	porcentajes de	Nos muestra el Porcentaje de familias atendidas	Porcentaje de familias atendidas = Familias atendidas / Total de familias encuestadas	Variable 1: Familias atendidas	Variable 2: Total de familias encuestadas	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Programado
									Realizado
C3A2 publicación		muestra el	Porcentaje	Variable 1:	Variable 1:	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Programado





(se deberá determinar uno por cada programa)	necesidades los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores) de manera oportuna en tramites apoyos, servicios y asesorías.	personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	en muestra el porcentaje de personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	de personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales = Sumatoria de Personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales / Total de apoyos sociales programados	Sumatoria de Personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales	de personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales = Sumatoria de Personas en situación vulnerable beneficiadas con apoyos sociales / Total de apoyos sociales programados	Variable 2: Total de apoyos sociales programados	Realizado		Realizado	personas atendidas	personal suficiente para la atención a la población vulnerable
								1,500	2,500			
C1 Atención de la población en condiciones vulnerables; otorgar servicios de asistencia social, jurídica y psicológica a las personas que se encuentran en situaciones desventaja	Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Porcentaje de personas en situación vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia	Nos muestra el porcentaje de personas en situación vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia	Porcentaje de personas en situación vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia = Sumatoria de Personas en situación vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia / Total de servicios	Variable 1: Sumatoria de Personas en situación vulnerable beneficiadas con servicios de asistencia	Variable 2: Total de servicios programados	1,000	1,800	2,600	3,330	Lista de personas atendidas	Se cuenta con personal suficiente para la atención a la población vulnerable
								2,500	4,500	7,156		
							1,000	2,000	3,000	4,440		

000022