



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

Programa presupuestario: Gobierno responsable para Cerritos		0Clave presupuestaria: CA1000		Importe: \$39,247,599.00								
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 Publico 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 incentivación 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 publica, 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, 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 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
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 tramites 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
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 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	20%	Gestión	Eficacia	analítico mensual de ingresos	mejora del entorno económico a local de los ciudadanos



Actividades	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	mediremos 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
	C3	información transparente y suficiente, así como la atención al público mejorada	atención mejorada, información suficiente y transparente	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	cumplimiento en la prestación de servicios y tramites
	C4	Recursos Humanos, Financieros y Materiales para el desempeño de las Funciones	el cumplimiento del suministro de recursos	mediremos la eficiencia de la disponibilidad de los recursos financieros, materiales y humano	total de recursos y herramientas otorgadas/ total de recursos y herramientas solicitadas	Variable 1: recursos y herramientas Variable 2:	porcentaje	cero	50%	Gestión	Eficiencia	Reporte mensual	las herramientas llegan de manera oportuna a los departamentos
	C1A1	actualización de cuotas y tarifas	actualización de la ley de ingresos	mediremos el porcentaje de incremento de las tarifas actuales contra las del año anterior	tarifas actuales/ tarifas del año anterior	Variable 1: tarifas Variable 2:	porcentaje	100	5%	Estratégico	Eficiencia	Reporte de Ley de ingresos	la aceptación de congreso del estado de las modificaciones en la ley de ingresos
	C1A2	la actualización o generación de padrones de Contribuyentes por Área	generación o actualización de padrones	se medirá el cumplimiento de la acción	total de padrones generados o actualizados/ padrones propuestos	Variable 1: padrones de contribuyentes Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficiencia	Reporte de Padrones	el cumplimiento de las actualización de padrones
	C1A3	Incentivar la Recaudación mediante Campañas de descuento	campañas de incentivo a la recaudación realizadas	se medirá el cumplimiento de la acción	total de campañas realizadas/ total de campañas propuestas	Variable 1: campañas realizadas Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficiencia	Reporte de Ingresos	el cumplimiento de las campañas de incentivos
C1A4	campaña	se medirá	Total de Inspecciones	Variable 1: inspecciones	porcentaje	100	5%	Gestión	Eficiencia	Reporte de	El		



	realizar revisiones o inspecciones periódicas en el municipio evitar la evasión de contribuciones, derechos y aprovechamientos	as de inspección	el cumplimiento de las acciones encontradas en contra de las recaudadas	que se genere un Ingreso/ Total de Inspecciones realizadas con invitación de pago	Variable 2:	ntaje				cia	Ingresos	cumplimiento de la ley de ingresos
C2A1	vigilar el cumplimiento de los acuerdos de cabildo mediante la Secretaría General	cumplimiento de acuerdos de Cabildo	Se medir el cumplimiento de Acuerdos	total de Acuerdos Cumplidos / Total de Acuerdos autorizados	Variable 1: Total de Acuerdos Variable 2:	porcentaje	100	50%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas	el cumplimiento 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	elaboración o actualización del inventario	se medir el cumplimiento de la acción	inventario final/ inventario inicial	Variable 1: Inventarios Variable 2:	porcentaje	100	75%	Estratégico	Eficacia	Estadísticas	entrega de inventario actualizado
C2A3	revisiones periódicas y auditorías programadas a los diferentes departamentos, así como la instauración de PRAS	revisiones periódicas mediante auditorías	se medir el cumplimiento de las auditorías y PRAS	total de auditorías y PRAS realizadas/ total de auditorías y PRAS programados	Variable 1: no de auditorías Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	reporte de auditorías	resultados de 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	capacitación	Se medirá el	Total de capacitaciones por	Variable 1: No. de capacitaciones	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Informe de capacitación	cumplimiento de los	



	Capacitaciones al personal de los diferentes departamentos para el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos	de transparencia	cumplimiento de capacitaciones por área	área realizadas / Total de capacitaciones por área programadas	Variable 2:							programas de capacitación
C3A3	Mejorar el tiempo de Atención en tramites al ciudadano	mejora miento 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 mejoro el tiempo de atención por tramite ciudadano
C4A1	Proporcionar los pagos de nomina en tiempo y forma según el calendario	Nomina	se medirá el cumplimiento de la acción	Total de Nomina Pagadas / Total de Nomina Programadas	Variable 1: prenomina Variable 2:	porcentaje	100	100%	Estratégico	Eficacia	Informes Financieros Capitulo 1000	Se cumplió con todo el pago de las Remuneraciones al personal
C4A2	Proporcionar las Herramientas y Recursos Materiales necesarios para el desempeño o de funciones	abasto de material de ofician 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	informes financieros cap 2000	Se cumplió con todos los requerimientos de materiales
...												

Programa presupuestario: Economía Sustentable para Cerritos							Clave presupuestaria: IO1000		Importe: \$ 32,192,024.19				
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.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variabes	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin	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 1: % Variable 2:	porcentaje	50.00%	65%	Estratégico	Eficiencia	INEGI	Inegi Publica oportunamente el informe de Medición	



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	porcentaje	0	50%	Gestión	Calidad	encuestas	Encuestadores y encuestados objetivos	
					Variable 2:								
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 Variable 2:	porcentaje	0	50%	Gestión	Calidad	encuestas	Encuestadores y encuestados objetivos	
	C2	Sectores Vulnerables 3ra edad	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
Actividades	C1A1	mejorar significativamente el abasto de agua al ciudadano	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 Variable 2:	porcentaje	periodo anterior	10%	Gestión	Eficacia	Estadísticas	Verificaciones objetivas
	C1A2	mejorar el tiempo de respuesta en trámites de obras públicas	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	organización de comercios	mejorar el desorden	total de comercios	Variable 1: comercios	porcentaje	padrón de comercios	25%	Estratégico	Eficiencia	informes y verificaciones	verificaciones objetivas	



Programa presupuestario: Bienestar para Cerritos		Clave presupuestaria: IO1000 y CS1000		Importe: \$ 42,782,742.35								
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			
Fin	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 2026 / % 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
Propósito	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 2026 / % 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
Componentes	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 gestión de DIF municipal	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%	Estrategia	Eficiencia	POA	Techo Financiero Completo
	C3A1	Entrega de Apoyos de asistencia social y apoyos del DIF municipal	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
	...												

Programa presupuestario: Seguridad u Justicia Social para Cerritos							Clave presupuestaria: IO1100			Importe: \$14,801,759.00			
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 ordenes de gobierno.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: generar un cuerpo de Seguridad Municipal que de 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		
Fin		preservar a la ciudadanía en ambiente de seguridad	incidencia de delitos	actos delictivos ocurridos en la circunscripción del	Incidencia delictiva año actual/ incidencia	Variable 1: delitos ocurridos Variable 2:	porcentaje	año anterior	5% de disminución	Estratégico	Calidad	Resultados de las Encuestas	Recursos suficientes disponibles y conveni



	d		municipi o	delictiva del año anterior								os de colabora ción	
Propósito	Tener uno de los Departamentos de Seguridad Pública fortalecido y en colaboración con la ciudadanía	Fortalecimiento de Seguridad Pública	Acciones de Seguridad por parte del Mpio.	No de Actividades ejecutadas en el Año / No de actividades Programadas en el Año	Variable 1: No de Actividades Variable 2:	porcentaje	100	50%	Gestión	Eficiencia	Reportes y POA	Se cuenta con disposición y participación de los involucrados	
Componentes	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.	Necesidades cubiertas del Dpto / Necesidades identificadas del dpto.	Variable 1: Necesidades Variable 2:	porcentaje	100	30%	Estratégico	Eficacia	Reportes	Se cubren las necesidades del departamento	
Actividades (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 equipar 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)