

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---|--|--|
| Clave | Nombre | Eje Rector del PMD | | Unidad responsable (Dependencia u Organismo) | |
| | | Número | Nombre | Clave | Nombre |
| O002 | APOYAR LA FUNCION PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION | 5 | GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y EFICAZ | OCE (10) | Órgano de Control y Evaluación Gubernamental |

Objetivo estratégico del programa REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
|---------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| Fin | Contribuir a lograr una administración pública municipal honesta y transparente mediante el fortalecimiento del sistema administrativo de control interno | Variación anual de las observaciones a la cuenta pública emitida por ISAF | (Observaciones de la cuenta pública del año actual/ observaciones de cuenta pública del año anterior)*100 | Estrategico-Eficacia-Anual | Resultados de la revisión de la Cuenta Pública por ISAF Informes de auditoría por despachos externos | Las dependencias atienden oportunamente las observaciones Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales participan activamente en la solventación de observaciones. |
| Propósito | La Gestión Pública, la rendición de cuentas y sistema de control interno son fortalecidos | Porcentaje de observaciones solventadas por isaf de informes preliminares | (Observaciones a la cuenta pública solventadas/ Total de observaciones emitidas a la cuenta pública por ISAF)*100 | Estrategico-Eficacia-Anual-Semestral | Informes preliminares de OCEG | CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL APLICADO (AUDITORIA INTERNA Y DIRECCION) Las instituciones municipales participan activamente en la solventación de observaciones. |
| Componente 1 | Control interno y vigilancia de la administración pública municipal fortalecidos | | (auditorías realizadas con observaciones en sus resultados /Total de auditorías realizadas por OCEG)*100 | Estratégico - Eficacia - Anual | Informes de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales participan activamente en la solventación de observaciones. |
| Actividades | 1.1. Insituciones Municipales Auditadas | Porcentaje de Auditorías realizadas | (Auditorías a dependencias y entidades realizadas/ Auditorías de dependencias y entidades programadas)*100 | Gestión - Eficiencia - Trimestral | Programa de Auditoría Gubernamental Informes de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales coadyuvan con el OCEG, para el debido cumplimiento del programa. |
| | 1.2. Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes | Porcentaje de verificación de obras, adquisiciones y contratos. | (Verificaciones de obras, adquisiciones y contratos relaizados/ Verificaciones de obras, adquisiciones y contratos programados)*100 | Gestión - Eficiencia-Trimestral | Programa de Auditoría Gubernamental Informes de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales y los comités de adquisiciones y obras, coadyuvan con el OCEG, para el debido cumplimiento del programa. |
| | 1.3. Verificar que las obras y/o acciones a realizarse sean las que solicito la comunidad. | Porcentaje de verificación de obras públicas. | (Verificaciones de obras públicas realizadas/ Verificaciones de obras públicas programadas)*100 | Gestión - Eficiencia-Trimestral | Programa de Auditoría Gubernamental Informes de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales y los comités de adquisiciones y obras, coadyuvan con el OCEG, para el debido cumplimiento del programa. |
| | 1.4. Verificar y comprobar directamente que las dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable | Porcentaje de verificación de la normatividad y disposiciones | (Verificaciones de la normatividad y disposiciones realizadas/ Verificaciones de la normatividad y disposiciones programados)*100 | Gestión - Eficiencia-Trimestral | Programa de Auditoría Gubernamental Informes de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | Contar con presupuesto suficiente y oportuno. Las instituciones municipales y los comités de adquisiciones y obras, coadyuvan con el OCEG, para el debido cumplimiento del programa. |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
| | | | | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |

| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
|---------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| | 1.5. Controlar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, a través de la verificación de información de la Declaración de Situación Patrimonial | Porcentaje de verificación de la información contenida en las Declaraciones de Situación Patrimonial | (Verificaciones de la información contenida en las DSP/ Verificaciones de información contenida en las DSP programadas)*100 | Gestión - Eficiencia-Trimestral | Programa de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos | Los servidores públicos obligados del Municipio, cumplen con la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial |
| Componente 2 | Se aplican sanciones administrativas | Porcentaje de sanciones aplicadas | (Sanciones administrativas aplicadas contra servidores públicos/ Total de quejas y denuncias recibidas contra servidores públicos)*100 | Estratégico - Eficacia - Trimestral | Informe mensuales y trimestrales de actividades del OCEG | Las instituciones municipales, los servidores públicos y la ciudadanía cooperan denunciando todo presunto acto de corrupción. |
| Actividades | 2.1 Quejas y denuncias contra servidores públicos atendidas | Porcentaje de quejas y denuncias a servidores públicos atendidas | (Quejas y denuncias contra servidores públicos atendidas/ Quejas y denuncias contra servidores públicos pendientes por atender) *100 | De Gestión-Eficiencia-Trimestral | Informe mensuales y trimestrales de actividades del OCEG | Las instituciones municipales, los servidores públicos y la ciudadanía cooperan denunciando todo presunto acto de corrupción. |
| Actividades | 2.2 Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas. | Porcentaje de expedientes terminados sobre quejas y denuncias contra servidores públicos | (Expedientes de quejas y denuncias terminados/Total de expedientes de quejas y denuncias)*100 | De Gestión-Eficiencia-Trimestral | Informe mensuales y trimestrales de actividades del OCEG | Las instituciones municipales, los servidores públicos y la ciudadanía cooperan denunciando todo presunto acto de corrupción. |
| Componente 3 | Desarrollo administrativo para fortalecer las capacidades institucionales | Porcentaje de atención a disposiciones administrativas. | (Disposiciones administrativas de las Dependencias y Entidades atendidas / Total de disposiciones administrativas de las Dependencias y Entidades que) | De Gestión-Eficiencia-Trimestral | Informe mensuales y trimestrales de actividades del OCEG | Los servidores públicos y las instituciones, cooperan con OCEG, para la atención de disposiciones administrativas. |
| Actividades | 3.1 Actualizar los manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal | Porcentaje de atención al programa de actualización de los manuales de organización y Procedimientos. | (Manuales de organización o procedimientos actualizados/Manuales de organización o procedimientos programados para actualizar)*100 | De Gestión-Eficiencia-Trimestral | Informe mensuales y trimestrales de actividades del OCEG | Los servidores públicos y las instituciones, cooperan con OCEG, para la actualización de manuales de organización y procedimientos. |

Elaboró

Revisó y validó


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| Clave | Nombre | Eje Rector del PMD | | | Unidad responsable (Dependencia u Organismo) | |
| | | Número | Nombre | Clave | Nombre | |
| J5 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA | 2 | Municipio Seguro y ordenado | DSPM | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | |
| Objetivo estratégico del programa | | LOGRAR UNA MEJOR PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON LOS CIUDADANOS SAN LUISIOS | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| Fin | CONTAR CON UN MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO MEDIANTE UNA SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTADA | Tasa de variación anual del delito | $(\text{Tasa delictiva del año actual} / \text{tasa delictiva del año anterior}) \times 100$ | Estratégico /eficacia /anual | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Semáforo delictivo municipal. | Existe estrategia de coordinación interinstitucional efectiva y se logra la transversalidad gubernamental en seguridad con confianza y participación ciudadana recuperadas. |
| Propósito | Las personas tienen confianza en las instituciones municipales responsables de la de seguridad y movilidad vial, al bajar la incidencia delictiva y hacer más eficiente el tránsito municipal. | Porcentaje de población con percepción favorable de seguridad publica y tránsito | $(\text{Personas con percepción favorable} / \text{Personas encuestadas}) \times 100$ | Estratégico / eficacia/anual | Encuesta percepcion de seguridad publica y tránsito municipal. | Existe desempeño policial efectivo y eficiente. Se cuenta con recursos suficientes y necesarios. Los efectos de la Delincuencia organizada en la sociedad se encuentran bajo contención. Existe coordinación interinstitucional y se disminuyen accidentes de tránsito. |
| Componente 1 | El municipio promueve la cultura de prevención social del delito. | Porcentaje de la población atendida por en la prevención social del delito y seguridad ciudadana | $(\text{Población atendida con la prevención del delito} / \text{Población total}) \times 100$ | Estratégico / eficacia/ trimestral | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Semáforo delictivo municipal. | Participación proactiva y corresponsable de escuelas , organismos de la sociedad y de la ciudadanía. Transversalidad interinstitucional efectiva. |
| Actividades | 1.1. Pláticas, cursos o talleres impartidos y promovidos para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y prevención del delito impartidos a la población focalizada | Tasa de variación en el número de personas capacitadas en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y prevención del delito | $(\text{Personas capacitadas en talleres en el año actual} / \text{personas capacitadas en talleres en el año anterior}) \times 100$ | Gestión / eficiencia/ trimestral | Reporte lista de asistencia a los talleres para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad/ Interna. Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Participación proactiva y corresponsable de escuelas , organismos de la sociedad y de la ciudadanía. |
| | 1.2. Operar el programa JUNTOS POR LA SEGURIDAD, un programa integral, de prevención social y participación ciudadana | porcentaje de atención a las actividades programadas dentro del programa juntos por la seguridad | actividades realizadas / actividades del programa juntos por la seguridad | Gestión/eficiencia/Trimestral | reporte de asistencia a las actividades del programa juntos por la seguridad | Participación proactiva y corresponsable de las escuelas primarias , organismos de la sociedad y de la ciudadanía. |
| Componente 2 | Ciudadanía atendida para la prevención del delito | Porcentaje de atención a los reportes | $\text{Total de Reportes atendidos} / \text{Total de reportes recibidos} \times 100$ | Gestión/eficiencia/Trimestral | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Se cuenta con elementos y recursos disponibles para atender la demanda. |
| Actividades | 2.1 Eficientar llamados de emergencia. | Porcentaje de atención a los reportes | $\text{Total de Reportes atendidos} / \text{Total de reportes recibidos} \times 100$ | Gestión/eficiencia/Trimestral | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Se cuenta con elementos y recursos disponibles para atender la demanda. |
| | 2.4Reforzar la presencia policial en las colonias de mayor incidencia delictiva | Porcentaje de atención a los reportes | $\text{Total de Reportes atendidos} / \text{Total de reportes recibidos} \times 100$ | Gestión/eficiencia/Trimestral | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Se cuenta con elementos y recursos disponibles para atender la demanda. |

| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
|---------------------|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| | 2.3 Cuerpo policiaco profesionalizado | Porcentaje de elementos capacitados | (Policías profesionalizados / Total de estado de fuerza operativo)x 100 | Gestion /Eficiencia / Trimestral | Estadísticas de SIDEPOL, reporte/interinos | Recurso presupuestarios suficiente. |
| Componente 3 | Seguridad vial y del ciudadano mejorada con una mayor vigilancia del tránsito vehicular y peatonal | Variación porcentual anual en la incidencia de accidentes viales | (Número de accidentes del año actual/número de accidentes del año anterior)*100 | Estratégico/ Eficacia / Trimestral | Estadística de seguridad pública municipal, INEGI | La ciudadanía participa activamente en los programas de seguridad vial. Se cuenta con un presupuesto anual autorizado en los niveles solicitados |
| Actividades | 3.1 Mejora y fortalecimiento a la seguridad vial | Índice de cobertura de los agentes de tránsito | (Número de agentes de tránsito /población total del municipio) *100 | Gestión/ Eficacia /Anual | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal | Se cuenta con los recursos presupuestales para contratar y capacitar a los agentes de tránsito de nuevo ingreso |
| | 3.2 Impulsar un Programa permanente de monitoreo y evaluación de los cuerpos de seguridad con indicadores de evaluación claros y medibles que garanticen transparencia | Índice de personal evaluado | (Personal de seguridad pública municipal evaluado durante el año / Total de personal de seguridad pública municipal) * 100 | Estrategico/ Eficacia | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Resultado del sistema de evaluación | Existe estrategia de coordinación interinstitucional efectiva y se logra la transversalidad gubernamental en seguridad con confianza y participación |
| | 3.3 Generar mapas de riesgo de violencia comunitaria por género y edad a partir de indicadores delictivos, de lesiones, denuncias, llamadas, etc. | Tasa de variación anual del delito por zona delictiva | (Tasa delictiva del año actual / tasa delictiva del año anterior) x 100 por zona delictiva | Estratégico /eficacia /anual | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Semáforo delictivo municipal. | Existe estrategia de coordinación interinstitucional efectiva y se logra la transversalidad gubernamental en seguridad con confianza y participación ciudadana recuperadas. |
| | 3.4 Promover programas de vecinos vigilantes para la protección de mujeres y niñas | Tasa de variación anual del delito | (Tasa delictiva del año actual / tasa delictiva del año anterior) x 100 | Estratégico /eficacia /anual | Reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Semáforo delictivo municipal. | Existe estrategia de coordinación interinstitucional efectiva y se logra la transversalidad gubernamental en seguridad con confianza y participación ciudadana recuperadas. |
| | 3.6 Profesionalizar la corporación municipal de seguridad pública del municipio, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente a su servicio | Porcentaje de elementos capacitados | (Policías profesionalizados / Total de estado de fuerza operativo)x 100 | Gestion /Eficiencia / Trimestral | reporte/interinos | Recurso presupuestarios suficiente. |

Elaboró

Revisó y validó


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|
| Clave | Nombre | Eje Rector del PMD | | Unidad responsable (Dependencia u Organismo) | | |
| | | Número | Nombre | Clave | Nombre | |
| MD | COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL | 1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR SOCIAL | DDS 14 | Dirección de Desarrollo Social | |
| Objetivo estratégico del programa | | Realizar actividades destinadas a la promoción y fomento del bienestar social. | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que viven en situación de vulnerabke tanto en el medio rural como urbano del municipio, mediante la aplicación de programas sociales subsidiarios y el fortalecimiento de sus derechos sociales | Porcentaje de población vulnerable intervenida con los programas sociales | (Habitantes beneficiados con los programas sociales/ Total de habitantes vulnerables del Municipio de San Luis Rio Colorado) X 100 | Estretatégico-Eficacia-anual | Padrón de beneficiarios con programas sociales del Ayuntamiento de San Luis Rio Coloradoo Informe Municipal de Pobreza CONEVAL, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) | La población vulnerable permite la intervención de los programas para el progreso social. Se dispone de un padrón único de beneficiarios del Ayuntamiento de San Luis Rio Coloradoo |
| Propósito | El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado combate el rezago social de la población del municipio, generando las condiciones necesarias para que cada año, los programas de desarrollo social lleguen a la población objetivo. | Variación anual del número de habitantes en pobreza extrema intervenidos con los programas de desarrollo socia | (Habitantes en pobreza extrema intervenidos con los programas sociales año actual /Total de habitantes en pobreza extrema intervenidos con los programas sociales año anterior) 100 | Estratégico- Eficacia-anual | CONEVAL, Reportes y Estadísticas de la Dirección de Desarrollo Social | Se cuenta con los recursos para realizar una evaluación integral del combate a la pobreza municipal. |
| Componente 1 | El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, coadyuva con los otros órdenes de gobierno para impulsar, implementa y operar programas para el Desarrollo Social | Porcentaje de operación e implementación de programas para el desarrollo social. | (Programas Federales, Estatales o convenidos que opera el Ayuntamiento/ Programas federales, Estatales o convenidos disponibles) x 100 | Estratégico- Eficacia-nual | Catálogo de Programas Federales actualizado INAFED Reportes y Estadísticas de la Dirección de Desarrollo Social | Se cuenta con acceso a los programas disponibles en la materia. |
| Actividades | 1.1. Coadyuvar con Instituciones Federales y Estatales en Programas de Bienestar social | Porcentaje de beneficiarios | (Habitantes beneficiados directos por los programas de mejora de la vivienda/ Total de habitantes que son aptos para recibir apoyo)* 100 | Gestión - Eficiencia - Anual | Estadística Coneval Reglas de Operación del Programa | El presupuesto autorizado considera la expectativa de crecimiento de la población El Municipio cuenta con apoyo de la FONHAPO El municipio cuenta con población objetivo |
| | 1.3. Coadyuvar con la secretaria de bienestar social para el otorgamiento de apoyos | Porcentaje de beneficiarios | (Apoyos entregados en a los habitantes registrados en el programa/ Total de habitantes que cumplen con las condiciones para acceder a los beneficios del program) * 100 | Gestión - Eficiencia - Anual | Reporte de apoyos otorgados por la institución federal y por la Dirección de Desarrollo Social Estadística Coneval Reglas de Operación del Programa | El presupuesto autorizado considera la expectativa de crecimiento de la población El Municipio cuenta con apoyo del gobierno federal El municipio cuenta con población objetivo |
| Componente 2 | 2.1 El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, implementa acciones para fortalecer el Desarrollo Social de sus habitantes | Porcentaje de Cumplimiento al programa para el fortalecimiento del Desarrollo Social Municipal | (Acciones realizadas para promover o fortalecer el Desarrollo Social Municipal/Total de acciones programadas para promover el Desarrollo Social Municipal)*100 | De Gestión-Eficiencia-Trimestral | Programa de trabajo de la Dirección de Desarrollo Social | La Dirección de Desarrollo Social cuenta con un programa de fortalecimiento al Desarrollo Social del Municipio El presupuesto contempla los gaastos generados por este concepto |

| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
|-------------|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | Nombre | Método de cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| Actividades | 2.1 implementar Programas de fortalecimiento para la participación, gestión social, el desarrollo de las capacidades productivas y emprendedoras implementado. | Variación anual del número de habitantes sbeneficiarios con los programas de desarrollo social para emprendedores | (Habitantes beneficiarios con los programas sociales para emprendedores año actual /Total de Habitantes beneficiarios con los programas sociales para emprendedores del año anterior) 100 | Estratégico- Eficacia-anual | Reportes y Estadísticas de la Dirección de Desarrollo Social | Se cuenta con los recursos para realizar una evaluación integral del combate a la pobreza municipal. |

Elaboró

Revisó y valido



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| CLAVE DEL Pp | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
| K001 | PROYECTOS DE INVERSION | | | |
| NUM DEL EJE RECTOR DEL PMD | NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| 04 | UN MUNICIPIO SUSTENTABLE YCOMPETITIVO | | | |
| CLAVE DE LA UR | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | AÑO |
| DDUE (18) | DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | | | 2019 |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL Pp | Proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y admnistra el área competente en la materia. | | | |
| | | | | |
| | OBJETIVO (Resumen Narrativo) | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Contribuir al desarrollo sustentable del municipio de San Luis Rio Colorado, mediante el control del crecimiento urbano ordenado. | Porcentaje de Población viviendo en Área Urbanizada | Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Rio Colorado | Contar con el Presupuesto Suficiente y Oportuno para la Implementación de Programas y Proyectos. |
| PROPÓSITO | San Luis Rio Colorado planifica el crecimiento del municipio de manera ordenada y acorde a las disposiciones normativas en materia de desarrollo urbano y ecología. | Porcentaje de población municipal beneficiada que cuentan con instrumentos de regulación, planeación urbana y ordenamiento territorial | Programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicados en el Boletín Oficial y en el Registro Publico de la Propiedad | Contar con fuentes de datos confiables y actualizadas al momento de la elaboración de programas. |
| COMPONENTE 1 | Políticas del desarrollo urbano formuladas | Cantidad de políticas, planes, programas y reglamentos actualizados y desarrollados | Políticas, planes, programas y reglamentos elaborados | La dependencia cuenta con la información actualizada y necesaria |
| ACTIVIDAD 1.1 | Verificación sobre las edificaciones del espacio público y privado | Porcentaje de citatorios recibidos por parte de los inspectores que fueron regularizados del total de citatorios que fueron emitidos | Reporte del SIR | Que el ciudadano pague en tiempo y forma |
| COMPONENTE 2 | Normatividad de ordenamiento territorial cumplida | Porcentaje de Licencias de uso de suelo autorizadas del total de licencias de uso de suelo que fueron solicitadas | Reporte del SIR | Los ciudadanos cumplen con l os requisitos y la normatividad aplicable |
| ACTIVIDAD 2.1 | Autorización de licencias de construcción | Porcentaje de Licencias de construcción autorizadas del total de licencias de construcción que fueron solicitadas | Reporte del SIR | Los ciudadanos cumplen con l os requisitos y la normatividad aplicable |
| ACTIVIDAD 2.2 | Directores Responsables de Obra Autorizados | Porcentaje de Directores Responsables de Obra autorizados del total de Directores Responsables de Obra que solicitaron su registro v/o actualización anual | Reporte del SIR y expediente físico de DRO | Director Responsable de Obra cumple con los requisitos para su alta o actualización anual |
| ACTIVIDAD 2.3 | Programa de Desarrollo Urbano Elaborado | Porcentaje de Programa de Desarrollo Urbano | Programa de Desarrollo Urbano | Contar con el Presupuesto Suficiente y Oportuno para la Implementación de Programas y Proyectos. |
| COMPONENTE 3 | Ingeniería de tránsito y movilidad urbana diseñada | Porcentaje de Proyectos ejecutados de movilidad y conectividad urbana | Reporte que se encuentra en el área de Ingeniería de Tránsito | Que se cuente con los techos financieros disponibles |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|
| ACTIVIDAD 3.1 | Ejecución de proyectos de mejoramiento vial | Porcentaje de peticiones atendidas del total que fueron solicitadas | Reporte de mantenimiento que se encuentra en el área de Ingeniería de Tránsito | Se reciben las solicitudes de reposición en tiempo |
| ACTIVIDAD 3.2 | Manutención de la seguridad vial en escuelas | Porcentaje de escuelas atendidas del total de escuelas registradas en el municipio | Reporte de mantenimiento que se encuentra en el área de Ingeniería de Tránsito | Se cuenta con los techos financieros disponibles |
| COMPONENTE 4 | Inversiones de equipamiento urbano e infraestructura planificadas | Variación porcentual del número de proyectos programados con respecto al año anterior | Proyectos elaborados | La dependencia cuenta con la información necesaria |
| ACTIVIDAD 4.1 | Coordinación de los proyectos de infraestructura y equipamiento urbano | Porcentaje de proyectos que fueron entregados del total que estaban programados | Oficio de recepción de proyectos | Existe una adecuada coordinación para la recepción de los proyectos terminados |
| ACTIVIDAD 4.2 | Coordinación de los presupuestos de infraestructura y equipamiento urbano | Porcentaje de presupuestos que fueron entregados del total que estaban programados | Oficio de recepción de proyectos | Existe una adecuada coordinación para la recepción de los proyectos terminados |
| COMPONENTE 5 | Equilibrio ecológico mejorado | Variación porcentual de sanciones ambientales con respecto al año anterior | Oficios emitidos o actas circunstanciadas disponibles en el área de ecología en físico | Que se reciban denuncias y el ciudadano respete |
| ACTIVIDAD 4.1 | Educación y concientización sobre el cuidado del entorno ecológico | Variación porcentual de platicas de educación ecológica impartidas en el mes en curso con respecto al mes anterior | Reporte de curso o taller impartido | Las instituciones publicas y privadas participan en las platicas de educación ecológica |
| ACTIVIDAD 4.2 | Forestación y reforestación de instituciones educativas y espacio público del municipio | Variación porcentual de arboles que fueron entregados en el mes en curso con respecto al mes anterior | Por medio de oficio de recepción de arboles por las escuelas | Se cuenta con la cantidad de arboles en el vivero municipal |
| ACTIVIDAD 4.3 | Aumento de unidades económicas con licencia de funcionamiento | Porcentaje de comercios, industriales y de servicio que cuentan con licencia de funcionamiento del total identificados en el municipio | Reporte del SIR | Los empresarios y comerciantes acuden a registrar su negocio y realizar sus trámites de funcionamiento correspondientes |

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO

| CLAVE DEL Pp | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| F 004 | PROMOCIÓN Y FOMENTO. | | | |
| NUM DEL EJE RECTOR DEL PMD | NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| 1 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR SOCIAL. | | | |
| CLAVE DE LA UR | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | AÑO | |
| DSPM (46) | DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. | | 2019 | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL Pp | REALIZAR ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS SECTORES SOCIAL Y ECONOMICO. | | | |
| | OBJETIVO (Resumen Narrativo) | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos aumentando los beneficios de programas y servicios de prevención y promoción de la salud. | Variación porcentual de beneficiados con atenciones de salud. (servicios y programas) | Reportes de Atención. (listas de atención y asistencia) | Los ciudadanos se interesan, asisten, aplican las indicaciones y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| PROPÓSITO | El municipio cuenta con infraestructura y servicios para detectar y tratar enfermedades de primer nivel que impactan la morbilidad y mortalidad de los habitantes. | Variación porcentual de beneficiados con servicios de salud. | Reportes de Atención. (lista de atención en servicios) | |
| COMPONENTE 1 | Sistema de promoción, prevención y diagnóstico de salud implementado. | Variación porcentual de acciones sobre promoción, prevención y diagnóstico de la salud. (pláticas, servicios, terapias) | Reportes de Atención (Lista de asistencia) | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Realizar acciones de prevención y promoción de la salud, además de operar el observatorio de lesiones. (Pláticas de salud, salud dental, puntos de hidratación, prevención de accidentes viales, etc.) | Variación porcentual de acciones de prevención y promoción de la salud. (pláticas) | Reportes de Atención (Lista de asistencia, control) | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Brindar los servicios de atención médica, certificación de salud y peritaje de alcoholimetría. | Variación porcentual de servicios de certificación, atención médica, dental, enfermería y alcoholimetría. | Reportes de Atención Médica, Dental, Enfermería, Certificación y Alcoholimetría. | Los ciudadanos se interesan, asisten, siguen las indicaciones, cumplen con los reglamentos y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| ACTIVIDAD 1.3 | Realizar programa de atención y promoción de salud mental. (prevención de suicidio y adicciones) | Variación porcentual de beneficiados con acciones sobre salud mental. (Terapias Psicológicas, asistentes a pláticas) | Reporte de Atenciones sobre Salud Mental (terapia y lista de asistencia) | Los ciudadanos se interesan, acuden a orientación, aplican indicaciones de prevención de salud mental y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| COMPONENTE 2 | Sistema de Control Sanitario operado. | Variación porcentual de los servicios brindados en Modulo ETS, Laboratorio Clínico y CCA. | Reportes de Modulo ETS, Laboratorio Clínico y CCA | Los ciudadanos se interesan, asisten, siguen las indicaciones; y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| ACTIVIDAD 2.1 | Brindar los servicios del modulo de atención y detección de enfermedades de transmisión sexual. (ITS, PAP, VPH) | Porcentaje de detecciones de muestras positivas en enfermedades de transmisión sexual del total analizadas. (ITS, PAP, VPH) | Expediente de Atención y Detección de ETS | Los ciudadanos cumplen con los reglamentos sobre el control de la prostitución, asisten a sus citas, aplican las indicaciones para la prevención de enfermedades y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| ACTIVIDAD 2.2 | Realizar los análisis clínicos necesarios para la detección de enfermedades de transmisión sexual y los solicitados por ciudadanos y autoridades. | Variación porcentual de análisis clínicos otorgados. | Concentrado de Análisis Clínico de Laboratorio | Los ciudadanos se interesan, acuden, aplican indicaciones de prevención de salud, respetan reglamentos y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |
| ACTIVIDAD 2.3 | Ejecutar los programas de promoción de tenencia responsable de mascotas, prevención de enfermedades transmitidas por vectores y prevención de sobrepoblación de fauna urbana. | Variación porcentual de todos los servicios brindados en CCA | Concentrado Mensual CCA | Los ciudadanos cumplen con los reglamentos sobre Control Animal. se interesan, acuden, aplican las indicaciones para la prevención de enfermedades zoonóticas y sobrepoblación de fauna urbana y la ejecución del presupuesto en tiempo y forma. |

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO

| CLAVE DEL Pp | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| M005 | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | | | |
| NUM DEL EJE RECTOR DEL PMD | NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| 05 | GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y EFICAZ | | | |
| CLAVE DE LA UR | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | AÑO | |
| DAA (39) | DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 2019 | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL Pp | Realizar actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialias mayores o areas homólogas. | | | |
| | OBJETIVO (Resumen Narrativo) | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | CONTRIBUIR A EFICIENTAR LA GESTIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS | Tasa de variación de la ciudadanía satisfecha con la atención del servidor público | Documento del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | La población participa en las encuestas de salida |
| PROPÓSITO | LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, CUMPLEN CON SUS ATRIBUCIONES / FACULTADES, OBJETIVOS Y METAS . | Porcentaje de dependencias que cumplen con sus objetivos y metas | Documento de la Dirección de Planeación | La dependencia cumplen en tiempo y forma |
| COMPONENTE 1 | Administración del recurso humano en el gobierno municipal de San Luis RC, implementada (Recursos Humanos, Jubilados y Pensionados) | Porcentaje de rotación del recurso humano | Documento | El recurso humano renuncie voluntariamente |
| ACTIVIDAD 1.1 | Tener actualizado el expediente de los empleados | Porcentaje de expedientes de personal completos que cumplen con la normatividad | Expedientes (Archivo) | Los empleados entregan la información solicitada en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 1.2 | Realizar el proceso de generación de las nóminas del gobierno municipal y prestaciones de seguridad social | Porcentaje de nóminas procesadas en tiempo y forma | Sistema de Recursos Humanos | El proveedor del sistema atiende los requerimientos solicitados oportunamente |
| | | Porcentaje de empleados municipales que cuentan con seguridad social | Sistema de Recursos Humanos | Los empleados se registran con los distintos proveedores de seguridad social contratados, en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 1.3 | Administrar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones | Promedio de empleados municipales que aportan al fideicomiso del regimen jubilaciones y pensiones | Sistema de Recursos Humanos | Exista una desintegración masiva de ISSSTESON |
| ACTIVIDAD 1.4 | Realizar un programa anual de capacitación | Promedio de servidores públicos capacitados | Documento | Los servidores públicos asisten a los cursos de capacitación ofertados |
| COMPONENTE 2 | Se suministran los recursos materiales a las dependencias del gobierno municipal, ejecutado (Compras y Dirección) | Porcentaje de compras pagadas respecto a las compras realizadas | Sistema Lucca | El proveedor envía el contra-recibo en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 2.1 | Realizar el proceso de compras consolidadas | Porcentaje de solicitudes de compras atendidas | Sistema Lucca | Los auxiliares solicitantes suben su solicitudes de compra en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 2.2 | Realizar y dar seguimiento a los procesos de licitación | Porcentaje de licitaciones generadas respecto al licitaciones programadas en el periodo | Documento | Se cancelan las licitaciones publicadas |

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|
| CLAVE DEL Pp | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
| M003 | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | | | |
| NUM DEL EJE RECTOR DEL PMD | NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| 05 | GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y EFICAZ | | | |
| CLAVE DE LA UR | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | AÑO |
| TM 05 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 2019 |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL Pp | REALIZAR ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL FOMENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONOMICOS | | | |
| | | | | |
| | OBJETIVO (Resumen Narrativo) | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Eficiente administración de la Hacienda Pública Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora | Eficiencia en la Recaudacion y Gasto presupuestario | Ley de ingresos, presupuesto de egresos del ayuntamiento Cuenta pública | Existen gestiones de recursos de los diferentes órdenes de gobierno |
| PROPÓSITO | Se recaudan los Recursos Financieros para que el funcionamiento de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal de San Luis R C y su atención a las demandas ciudadanas | Indices de variacion anual de captacion de Ingresos Propios Municipales | Balanza de Comprobacion | Los contribuyentes realizan el pago puntual de sus contribuciones municipales. Los recursos estatales y federales son enterados al Municipio |
| COMPONENTE 1 | Administración de la Hacienda Municipal (Departamento de INGRESOS, CATASTRO) | Indices de variacion anual de captacion de Ingresos Propios Municipales | Balanza de Comprobacion | Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 1.1 | Recaudacion de ingresos propios y extraordinarios, ingresos estatales, ingresos federales | Porcentaje anual de Ingresos captados | Sumario Contable Acumulado | Respuesta positiva de los ciudadanos al programa implementado para incrementar los ingresos municipales |
| ACTIVIDAD 1.2 | Recaudacion de ingresos no pagados de ejercicios anteriores a traves del procedimiento coactivo economico | Porcentaje de recuperacion de creditos fiscales no pagados | Resumen por categoria de cobro de saldos Insolutos | Los ciudadanos morosos se presentan a cumplir con el pago de sus creditos fiscales |
| ACTIVIDAD 1.3 | Operar, evaluar y actualizar el sistema de administración del catastro municipal | Padron Real de Contribuyentes | Analisis comparativo de periodos anteriores | Los ciudadanos y demas fedatarios cumplen son sus obligaciones de registro |
| ACTIVIDAD 1.4 | Proyecto de Modernizacion Catastral | Actualizacion de Cartografia | Informe comparativo del indice porcentual establecido | Los recursos se reciben en tiempo y forma |
| COMPONENTE 2 | Control presupuestal (Departamento de DIRECCION, CONTABILIDAD, EGRESOS PROGRAMACION Y PRESUPUESTO) | Costo beneficio del municipio | Estado de situacion financiera | El Municipio de San Luis Rio Colorado controla de manera eficiente sus recursos financieros |
| ACTIVIDAD 2.1 | Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de lo que compete a la Tesoreria Municipal | Indice de cumplimiento ante ISAF | ISAF | Existe buena disposicion de las autoridades hacendarias del municipio, asi como un buen nivel de coordinacion con las dependencias y entidades para llevar a cabo esta tarea |
| ACTIVIDAD 2.2 | Dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto y supervisar los ajustes presupuestales por dependencia | Porcentaje de variacion de presupuesto otorgado a cada dependencia contra los ejercido | Estado Analitico del ejercicio del presupuesto de egresos | Las dependencias se adecuan al presupuesto autorizado, las modificaciones se realizan en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 2.3 | Cumplimiento con el pago de la Deuda Publica | Indice del cumplimiento de pago con respecto a la calendarizacion trimestral | Pagos fijos al capital de la deuda publica | Seguir haciendo los pagos de la deuda publica con el fin de disminuirla |

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|---|
| CLAVE DEL Pp | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
| F002 | PROMOCION Y FOMENTOD | | | |
| NUM DEL EJE RECTOR DEL PMD | NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| 004 | MUNICIPIO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO | | | |
| CLAVE DE LA UR | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | AÑO |
| PT (16) | DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO | | | 2019 |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL Pp | Realizar actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico. | | | |
| | OBJETIVO (Resumen Narrativo) | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | El Municipio cuenta con los medios para aprovechar su potencial Turístico de manera sustentable y competitiva, apoyando el desarrollo turístico. | Variacion porcentual de ocupacion hotelera registrados en los dias de eventos realizados por la Direccion. | Porcentaje de ocupacion Hotelera | mantener la oferta hotelera atractiva para los turistas |
| PROPÓSITO | Promover el desarrollo turístico del municipio, ponderando en todo momento los atributos por su ubicacion geografica y la riqueza del mismo | Numero de visitantes registrados en los eventos, realizados en el Municipiode SLRC por la Direccion | numero de personas | Personas que ingresan al Municipio, mantienen interes en participar en los eventos |
| COMPONENTE 1 | Promocion de sitios y servicios turísticos con los que cuenta el Municipio | Difusion en medios de manera tradicional y/o electronica utilizados para los eventos, realizados en el Municipiode SLRC | medios de comunicacion | Mantener activo la oferta de los Servicios Turísticos. |
| ACTIVIDAD 1.1 | Promoción y elaboración del calendario de eventos en el Municipio de San Luis R.C. y el Golfo de Santa Clara. | Eventos realizados en el trimestre | calendario de eventos | Las condiciones del clima sean favorables para la realizacion de los eventos, al igual que los patrocinios y/o donaciones |
| ACTIVIDAD 1.2 | Gestionar recursos de Promoción, (Estatales, Federales) | Inversion destinada, en el Municipio de San Luis R.C. | Gestiones solicitadas | Incremento en la inversion destinada a la Promocion Turística del Municipio |
| ACTIVIDAD 1.3 | Colaboraciones de Promoción de eventos y lugares, entre diferentes Ciudades | Eventos o lugares de San Luis R.C. promovidos en otras ciudades de la region | redes sociales, medios de comunicacion, reuniones, minutas, etc | Generar una derrama economica en el Municipio a traves de las personas con interes en visitar nuestro Municipio. |
| ACTIVIDAD 1.4 | Difundir por medios tradicionales y electrónicos los atractivos turísticos de San Luis R.C. | Medios de comunicacion, promoviendo los lugares de San Luis R.C. | Redes sociales, expediente, archivos, etc | Mantener el interes de las personas en visitar los diferentes lugares de San Luis R.C. |
| ACTIVIDAD 1.5 | Promover las capacitaciones en los servicios turísticos. | Negocios turísticos con personal capacitado, obteniendo así mas calidad en los servicios | Personas capacitadas | Personal capacitado aplicando adecuadamente los conocimientos adquiridos |

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ
