

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Obra y acción.							Clave presupuestaria: O1001			Importe: \$ 33,455,104		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos asociados a estas carencias.	Variación porcentual de solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización.	Mide la diferencia entre las de solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización presentadas en el año con relación al año anterior	$((V1/V2)-1) * 100$	Variable 1: Solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización presentadas en el año.	solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización.	19	17	Estratégico	Eficiencia	solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización.	La ciudadanía presenta solicitudes asociadas a la disminución de carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de la vivienda asociados a las carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de la vivienda
					Variable 2: solicitudes dictaminadas con procedencia y autorización presentadas en el año anterior.							
Propósito	Las localidades de muy alta y alta marginación cuentan con menores rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de la vivienda.	Porcentaje de proyectos y acciones realizado de la modalidad infraestructura urbana, equipamiento urbano, y espacio público y de movilidad que contribuyen a la mitigación de rezagos asociados a las carencias por servicios básicos,	Mide la proporción de proyectos y acciones realizado de la modalidad infraestructura urbana, equipamiento urbano, y espacio público y de movilidad y conectividad	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: proyectos y acciones (realizados)	Proyectos y acciones.	30	44	Estratégico	Eficacia	Levantamientos fotográficos, expedientes de obra, comité de obra.	Falta de planeación de proyectos y acciones asociados a la disminución de carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de la vivienda asociados a las carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de la vivienda
					Variable 2: proyectos y acciones (programados)							

		calidad, infraestructura y espacios de vivienda.	d que contribuyen a la mitigación de rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad, infraestructura y espacios de vivienda.									
Componentes	C.1. FISE proyectos futuros	Porcentaje de proyectos futuros derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	Mide la proporción de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	(V1/V2) *100	Variable 1: Total de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. (realizados) Variable 2: Total de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (programado)	Proyectos	23	23	Estratégico	Eficacia	Expedientes de obra, fotografías.	Condiciones climatológicas o derivadas de las restricciones causadas por la contingencia sanitaria COVID-19 provocan el retroceso en el cumplimiento de los proyectos.
	C.2. INFRA proyectos futuros.	Porcentaje de proyectos futuros derivados del Fondo INFRA.	Mide la proporción de proyectos derivados del Fondo INFRA.	(V1/V2) *100	Variable 1: Total de proyectos derivados del Fondo INFRA. (realizados)	Proyectos.	17	17	Estratégico	Eficacia	Expedientes de obra, fotografías.	Condiciones climatológicas o derivadas de las restricciones causadas por la contingencia sanitaria COVID-19 provocan el retroceso en el cumplimiento de los proyectos.

				Variable 2: Total de proyectos derivados del Fondo INFRA (programado)								
C.3. Alumbrado Público.	Porcentaje de gasto destinado al pago de alumbrado público.	Mide la proporción de gasto destinado al pago de alumbrado público.	(V1/V2) *100	Variable 1: Recursos para el pago de alumbrado público. (realizado). Variable 2: Recursos para el pago de alumbrado público. (Programado).	Pagos bimestrales realizados	6 pagos	6 pagos	Estratégico	Eficacia	Facturas de pago.	Retardo en la programación del pago de Alumbrado Público, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.	
C.4. Seguridad Pública.	Porcentaje de control sobre el recurso destinado a Seguridad Pública.	Mide la proporción de control sobre el recurso destinado a Seguridad Pública.	(V1/V2) *100	Variable 1: control sobre el recurso destinado a Seguridad Pública. (realizado). Variable 1: control sobre el recurso destinado a Seguridad Pública. (programado).	Acciones (pagos).	24 pagos anuales.	24 pagos anuales.	Estratégico	Eficacia	Documentación, fotografías.	Retardo en la programación del pago, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.	
Actividades	C.1.A.1. FISE proyectos futuros	Porcentaje de proyectos futuros derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	Mide la proporción de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las	(V1/V2) *100	Variable 1: Total de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las	Proyectos	23	23	Estratégico	Eficacia	Expedientes de obra, fotografías.	Condiciones climatológicas o derivadas de las restricciones causadas por la contingencia sanitaria COVID-19 provocan el retroceso en el cumplimiento de los proyectos.

		ura Social para las Entidades.		Entidades. (realizados)							
				Variable 2: Total de proyectos derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (programado)							
C.2.A.1 INFRA proyectos futuros.	Porcentaje de proyectos futuros derivados del Fondo INFRA.	Mide la proporción de proyectos derivados del Fondo INFRA.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Total de proyectos derivados del Fondo INFRA. (realizados) Variable 2: Total de proyectos derivados del Fondo INFRA (programado)	Proyectos.	17	17	Estratégico	Eficacia	Expedientes de obra, fotografías.	Condiciones climatológicas o derivadas de las restricciones causadas por la contingencia sanitaria COVID-19 provocan el retroceso en el cumplimiento de los proyectos.
C.3.A.1 Alumbrado Público.	Porcentaje de gasto destinado al pago de alumbrado público.	Mide la proporción de gasto destinado al pago de alumbrado público.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Recursos para el pago de alumbrado público. (realizado). Variable 2: Recursos para el pago de alumbrado público. (Programado).	Pagos bimestrales realizados	6 pagos	6 pagos	Estratégico	Eficacia	Facturas de pago.	Retardo en la programación del pago, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.
C.3.A.2. Pagos de Alumbrado Público liberados.	Porcentaje Pagos de Alumbrado Público liberados.	Mide la proporción de Pagos de	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: revisión y seguimiento (realizado).	Gestión trimestral.					Auxiliares contables.	Retardo en la programación del pago de Alumbrado Público, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.

		Alumbrado Público liberados.		Variable 2: Revisión y seguimiento (Programado).		4	4.	Estratégico	Eficacia		
C.4.A.1. Seguridad pública pago de sueldos.	Porcentaje integrantes del cuerpo policial beneficiados con el pago de sueldos.	Mide la proporción de Integrantes del cuerpo policial beneficiados con el pago de sueldos.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Total de Integrantes del cuerpo policial beneficiados con el pago de sueldos. (realizado). Variable 2: Total de Integrantes del cuerpo policial beneficiados con el pago de sueldos. (programado).	Integrantes del cuerpo policial municipal del H. Ayuntamiento de Catorce.	20	20	Gestión	Eficacia	Nominas mensuales.	Baja en los integrantes del cuerpo policial municipal del H. Ayuntamiento de Catorce.
C.4.A.2. Gastos de operación para seguridad pública.	Porcentaje de integrantes del cuerpo policial beneficiados con los gastos de operación para seguridad pública.	Mide la proporción de integrantes del cuerpo policial beneficiados con los gastos de operación para seguridad pública.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Total de integrantes del cuerpo policial beneficiados con los gastos de operación para seguridad pública (realizado)	Integrantes del cuerpo policial municipal del H. Ayuntamiento de Catorce.	20	20	Gestión	Eficacia	Nominas mensuales.	Baja en los integrantes del cuerpo policial municipal del H. Ayuntamiento de Catorce.

Variable 2: Total de integrantes del cuerpo policial beneficiados con los gastos de operación para seguridad pública (programado)

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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)