

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ADEFAS								Clave presupuestaria: F1001			Importe: \$ 2,500,000	
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									Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		Medios de Verificación
Fin	Implementar buenas prácticas gubernamentales para mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios, teniendo como base la estabilidad de las finanzas municipales.	Variación porcentual en la estabilidad de las finanzas Municipales.	Mide la diferencia entre la estabilidad de las finanzas municipales inicial y final del año fiscal.	$((V1/V2)-1) * 100$	Variable 1: Estabilidad financiera (realizada)	Pagos trimestrales	12 pagos anuales.	4 pagos anuales.	Estratégico	Eficiencia	Estado de situación financiera	Mala ejecución en las políticas de control del gasto.
					Variable 2: Estabilidad financiera (programada)							
Propósito	Los servidores públicos municipales presentan una atención de calidad hacia las necesidades ciudadana, y presentan la solvatación del gasto erogado en tiempo y forma, llevando de esta manera un control sobre la programación de ADEFAS.	Porcentaje de control sobre la programación del pago destinado al adeudo de combustible.	Mide la proporción de control sobre la programación del pago destinado al adeudo de combustible.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Control de ADEFAS (realizado).	Pagos trimestrales realizados.	12 pagos anuales.	4 pagos anuales.	Estratégico	Eficacia	Documentación (facturas, etc.)	Retardo en la programación del pago de ADEFAS, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.
					Variable 2: Control de ADEFAS (programado)							
	C1. ADEFAS	Porcentaje de ADEFAS erogado al adeudo de trabajos y labores	Mide la proporción de ADEFAS erogado al adeudo de	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Recursos para ADEFAS ejercidos al	Pagos trimestrales realizados	\$625,000 pesos por trimestre.	\$625,000 pesos por trimestre.	Estratégico	Eficacia	Estado de situación financiera, Estado de	Retardo en la programación del pago de ADEFAS, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.

Componentes		propias del Ayuntamiento de Catorce.	H. de combustibles para trabajos y labores propias del H. Ayuntamiento de Catorce.		adeudo de combustibles para trabajos y labores propias del H. Ayuntamiento de Catorce (realizado).						Cuentas por pagar.	
Actividades	C1A1. Disponibilidad financiera para el pago de Adeudo de combustible.	Porcentaje Disponibilidad financiera para el pago de adeudo de combustible para trabajos y labores propias del H. Ayuntamiento de Catorce.	Mide la proporción de Disponibilidad financiera para el pago de adeudo de combustible para trabajos y labores propias del H. Ayuntamiento de Catorce.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: Total de pagos de ADEFAS (realizado). Variable 2: Total de pagos de ADEFAS. (Programado).	Pagos trimestrales	12 pagos anuales.	4 pagos anuales.	Estratégico	Eficacia	Estado de situación financiera, Estado de Cuentas por pagar.	Retardo en la programación del pago de ADEFAS, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.

C1A2. Pagos de ADEFAS liberados.	Porcentaje Pagos de ADEFAS liberados.	Mide la proporción de Pagos de ADEFAS liberados.	$(V1/V2) * 100$	Variable 1: revisión y seguimiento (realizado). Variable 2: Revisión y seguimiento (Programado).	Gestión trimestral.	4	4.	Estratégico	Eficacia	Auxiliares contables.	Retardo en la programación del pago de ADEFAS, por gastos extras o urgentes derivado del desempeño de las labores del Ayuntamiento o de actividades extraordinarias del mismo.

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)