

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS

## AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON





FIN	01	03	01	02
FUN	03	01	01	02
PP				
CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS				
Clasificación Programática				
E 02				

Medios de Verificación	Frecuencia de Medición	Avance de Cumplimiento	Indicadores		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel	Clave	Resumen Narrativo	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	PROPOSITO	Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo																		
Plan Desarrollo Municipal	Informe de Gobierno	90%	ECP= X <sub>1</sub> (CPDM) + X <sub>2</sub> (CTRC)	ECP= X <sub>1</sub> (CPDM) + X <sub>2</sub> (CTRC)	Eficiente cumplimiento de Políticas Públicas (ECP)	ECP= X <sub>1</sub> (CPDM) + X <sub>2</sub> (CTRC)	FIN		Eficiente cumplimiento de Políticas Públicas		PROPOSITO	COMPONENTE	PROPOSITO	1		Cumplir con el Plan Desarrollo Municipal	Cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal (CPDM)	CPDM= X <sub>1</sub> (CTE) + X <sub>2</sub> (CP) + X <sub>3</sub> (ONC)	90%	Annual	Informe de Gobierno Municipal	Plan Desarrollo Municipal
Plan Desarrollo Municipal	Informe de Gobierno	90%	CTE = % CT1+ % CT2+ % CT3+ % CT4+ % CT5	CTE = % CT1+ % CT2+ % CT3+ % CT4+ % CT5	Cumplimiento de Ejes Estratégicos (CEE)	CTE = % CT1+ % CT2+ % CT3+ % CT4+ % CT5	COMPONENTE	1	Cumplir con los 5 Temas Estratégicos del PDM		COMPONENTE	COMPONENTE	1		Cumplir con los 5 Temas Estratégicos del PDM	Cumplimiento de Ejes Estratégicos (CEE)		90%	Annual	Informe de Gobierno Municipal	Plan Desarrollo Municipal	
Informes	Annual	90%	CTRC= X <sub>1</sub> (COR)+ X <sub>2</sub> (COT)	CTRC= X <sub>1</sub> (COR)+ X <sub>2</sub> (COT)	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas (CTRC)	CTRC= X <sub>1</sub> (COR)+ X <sub>2</sub> (COT)	PROPOSITO	2	Cumplir con las obligaciones de transparencia y Rendición de Cuentas		PROPOSITO	PROPOSITO	2		Cumplir con las obligaciones de transparencia y Rendición de Cuentas	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas (CTRC)		90%	Annual	Informe de Gobierno	Informes	



HONORABLE XII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

2017-2021



COMPONENTE	1	Incrementar la eficacia en la atención de obligaciones	Eficacia de rendición de cuentas (COR) $X_1(Age) / X_1(Ago) + X_2(CPe) / X_2(CPo) + X_3(Ada) / X_3(Adp)$	COR = Rta / RTo COT =	90%	Annual	Informes
------------	---	--	---	-----------------------------	-----	--------	----------



FIN	FUN	SF	PP	02	07	01	01
ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL							
Clasificación Programática				U 01			

Medios de Verificación		Indicadores		Resumen Narrativo		Nivel	Clave	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE
Frecuencia de Medición	Avance de Cumplimiento	Método de Cálculo	Nombre del Indicador	Lograr una adecuada atención a la población que enfrenta situaciones temporales de desventaja	Lograr una adecuada atención a la población que enfrenta situaciones temporales de desventaja	FIN	Clave	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE
Informe de apoyos	100%	IAPSD=PA/PD	Índice Atención a la Población en Situación de Desventaja	Lograr una adecuada atención a la población que enfrenta situaciones temporales de desventaja	Lograr una adecuada atención a la población que enfrenta situaciones temporales de desventaja	FIN	01	01	1	1
Informe de apoyos	100%	INPV=(AEO/SAE)+(AMO/SAM)+(PC/SC)	Índice de Necesidades de población vulnerable	Canalizar o cubrir necesidades económicas o en especie a la población	Canalizar o cubrir necesidades económicas o en especie a la población	PROPOSITO	01	01	1	1
Informe de apoyos	100%	IADO=(AEO/SAE)+(AMO/SAM)	Índice de Apoyos Directos Otorgados	Otorgar apoyos Económicos Directos a la población en estado de desventaja.	Otorgar apoyos Económicos Directos a la población en estado de desventaja.	COMPONENTE	01	01	1	1



HONORABLE XXI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

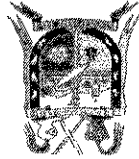
2017-2021

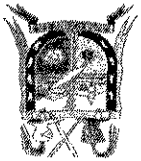


FIN	01	FUN	01	03	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO LEGISLATIVO	E 03
FIN	01	SF	01	03		

Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Indicadores			Medios de Verificación
				Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Vigilancia de la Administración Pública del H. Ayuntamiento	Vigilancia del Ayuntamiento (VA)	$VA = X_1(NM) + X_2(COLM)$	100%	Annual	Actas de cabildo
PROPOSITO	1	Normar la Administración Pública	Normativa Municipal (NM)	$NM = NE_{AF} / NE_{AI}$	100%	Annual	Actas de cabildo
COMPONENTE	1	Actualización de la Normativa Municipal	Nivel de Actualización de la Normativa Municipal (NAN)	$NAN = IMA / IMP$	100%	Annual	Actas de cabildo
PROPOSITO	2	Cumplir con las Obligaciones de la Ley Municipal	Cumplimiento de las obligaciones de la Ley Municipal (COL)	$COL = X_1(SCO) + X_2(SCE)$	100%	Annual	Actas de cabildo
COMPONENTE	1	Vigilancia de la Administración Municipal (Comisiones)	Efectividad de Comisiones (EC)	$EC = IP / TC$	100%	Annual	Actas de cabildo

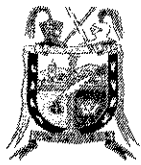
FIN	FUN	SF	PP	REGISTRO DE ACTOS CIVILES				Clasificación Programática								
				01	08	01	04									
Indicadores				Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	FIN	FIN	FUN	SF	PP	E 04	
Indicadores																
Mejorar el Registro, Actas y Constancias de los actos civiles				Índice de mejoramiento de registro civil (IMRC)	$IMRC=X_1(EFA)+X_2(CI)$	95%	Annual	Informes	FIN	PROPOSITO	COMPON ENTE	1	1	1	1	Informes
Registro y Expedición Oportuno de actos civiles				Atención y Registros (AR)	$AR=X_1(R)+X_2(A)+X_3(AC)$	95%	Trimestral	Informes	PROPOSITO	COMPON ENTE	1	1	1	1	1	Informes
Eficientar los Registros y Expedición de actas				Eficiencia de Atención (EFA)	$EFA=X_1(AR) / PA$	95%	Trimestral	Informes	COMPON ENTE	1	1	1	1	1	1	Informes
Acercamiento a la Ciudadanía				Cobertura de acercamiento (CA)	$CA=Pa / Ps$	90%	Trimestral	Informes	PROPOSITO	2	1	1	1	1	1	Informes
Realizar Campañas de actos civiles				Campañas Realizadas (CR)	$CR=CRe / CPR$	90%	Trimestral	Informes	COMPON ENTE	1	1	1	1	1	1	Informes





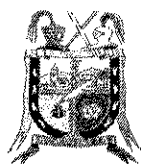
FIN	FUN	SF	PP	02	02	06	05
ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD							
Clasificación Programática				E 05			

Medios de Verificación	Indicadores	Nombre del Indicador		Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	FIN	Clave	Resumen Narrativo	Indice de mejoramiento del estado e imagen en los Espacios y Servicios Públicos	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	PROPOSITO	COMPONENTE	Informes				
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo																	
Informes	90%	MEP = PB / PT	Índice de mejoramiento del estado e imagen en los espacios públicos (MEP)	Eficiencia de Obras de Mantenimiento (EOM)	90%	Annual	Informes	1	Restaurar el estado de los Espacios Públicos y Administrativos	Nivel de obras de mantenimiento a espacios del Ayuntamiento (NOMEA)	90%	Annual	Informes	1	Realizar obras de mantenimiento a espacios administrativos y Públicos	Atención a la Ciudadanía	2	Brindar Servicios Públicos eficientes	1	Informes
Informes	90%	EOM = (CMO + CMYS) / NOM <sub>R</sub>	Eficiencia de Obras de Mantenimiento (EOM)	EOM = (CMO + CMYS) / NOM <sub>R</sub>	90%	Annual	Informes	1	Restaurar el estado de los Espacios Públicos y Administrativos	Nivel de obras de mantenimiento a espacios del Ayuntamiento (NOMEA)	90%	Annual	Informes	1	Realizar obras de mantenimiento a espacios administrativos y Públicos	Atención a la Ciudadanía	2	Brindar Servicios Públicos eficientes	1	Informes
Informes	90%	CS = SP / SPO	Cobertura de Servicios (CS)	CS = SP / SPO	90%	Annual	Informes	2	Atención a la Ciudadanía	Cobertura de Servicios (CS)	90%	Annual	Informes	2	Atención a la Ciudadanía	Atención a la Ciudadanía	2	Brindar Servicios Públicos eficientes	1	Informes
Informes	90%	ESP = POP / SPP	Eficiencia de Servicios Públicos Prestados (ESPP)	ESP = POP / SPP	90%	Annual	Informes	1	Brindar Servicios Públicos eficientes	Eficiencia de Servicios Públicos Prestados (ESPP)	90%	Annual	Informes	1	Brindar Servicios Públicos eficientes	Atención a la Ciudadanía	2	Brindar Servicios Públicos eficientes	1	Informes



FIN	FUN	SF	PP	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			Clasificación Programática
01	07	01	06				E 06
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Mejoramiento de la seguridad pública	Percepción Ciudadana (PCS)	$PCS = X_1(ISP) + X_2(EC)$	90%	Anual	Informes
PROPOSITO	1	Disminuir los actos de Inseguridad	Índices de Inseguridad (ISP)	$AV = AV_{AF} / AV_{AI}$ $NDV = (NDV_{AF} / NDV_{AI}) - DIJ$	90%	Semestral	Informes
COMPONENTE	1	Realizar vigilancia continua	Índices de Vigilancia (IV)	$NP = NP_R / NP_S$ $NVE = NVE_{AF} / NVE_{AI}$	90%	Semestral	Informes
	2	Atender quejas y denuncias ciudadanas	Índices de Atención (IA)	$DA = DA_{AF} / DA_{AI}$ Tipos de denuncias	90%	Semestral	Informes

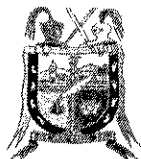




FIN	FUN	SF	PP	PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL			Clasificación Programática
02	02	01/03	07				E 07
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Desarrollo Urbano Municipal	Índice de Desarrollo Urbano Municipal (IDUM)	IDUM = % AVANCE AOA = % AVANCE	95%	Anual	INEGI
PROPOSITO	1	Planeación, Desarrollo y Ejecución de Recursos Federales	Eficiencia de la Planeación (EPL)	EPL= INVR/PA	95%	Anual	Expedientes Cuenta Publica
COMPONENTE	1	Planeación de Obras de Desarrollo Municipal	Nivel de Planeación (NP)	NP = PE/PA	95%	Anual	Expedientes PEF
	2	Desarrollo y Ejecución de Recursos Federales	Índice de Inversión (IINV)	IINV = $INV_{AF}/INV_{AI}$	95%	Anual	Cuenta Pública



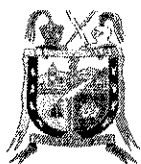
FIN	FUN	SF	PP	DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO			Clasificación Programática	
03	02	01/03	08				E 08	
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición		
FIN		Incrementar la productividad del sector primario	Incremento de la producción (IP)	$IP = IDS + InvP$	100%	Anual	Oficios de aprobación	
PROPOSITO	1	Desarrollo sustentable	Nivel de Inversión en Desarrollo (IDS)	$IDS = \frac{ID_{AF}}{ID_{AI}}$ Pesos	100%	Anual	Oficios de aprobación	
COMPONENTE	1	Esquema de recuperación al campo	Cobertura de apoyo (CA)	$CA = X_1(RA/RS) + X_2(JA/JS)$ En U.M.	100%	Anual	Solicitudes Oficio aprobación	
PROPOSITO	2	Incrementar la inversión productiva	Inversión productiva (InvP)	$InvP = \frac{TIP_{AF}}{TIP_{AI}}$  $TIP / TPA$ pesos	100%	Anual	Oficios de aprobación	
COMPONENTE	2	Mejorar la capacidad técnica para generar proyectos productivos	Capacidad para generar proyectos (CGP)	$CGP = \frac{TPA}{TPP}$	100%	Anual	Oficios de aprobación	



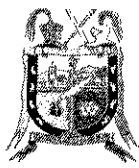
FIN	FUN	SF	PP	FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO			Clasificación Programática
02	04	01/02	09				E 09
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Incrementar la participación ciudadana en actividades deportivas y culturales	Índice de Participación Ciudadana (PC)	PC = $X1(IPD) + X2(IPU) + X3(IUME)$	90%	Anual	Registros de eventos
PROPOSITO	1	Incrementar el interés de la población para participar en actividades físicas y deportivas	Índice de participación ciudadana deportiva (IPD)	IPD = $NuP_{AF} / NuP_{AI}$  Nup / TER	90 %	Trimestral	Registros de participantes y eventos
COMPONENTE	1	Calendarizar actividades físicas y deportivas atractivas	Índice de eventos realizados (IED)	IED = $TER_{AF} / TER_{AI}$	90 %	Trimestral	Registro de eventos
PROPOSITO	2	Interesar a la población por las actividades culturales	Índice de participación ciudadana cultural (IPU)	IPU = $NuP_{AF} / NuP_{AI}$	90 %	Trimestral	Registros de participantes y eventos
COMPONENTE	1	Calendarizar talleres y eventos culturales	Índice de eventos realizados (IE)	IE = $X_1(TE) + X_2(TT)$  Incremento = $IE_{AF} / IE_{AI}$	90 %	Trimestral	Calendario de eventos



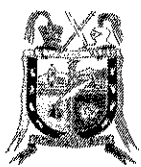
PROPOSITO	3	Incrementar el interés de la población por la lectura e investigación	Índice de uso de medios y espacios de investigación (IUME)	$IUME = \frac{NuU_{AF}}{NuU_{AI}}$	90 %	Trimestral	Registros Credencialización
COMPONENTE	1	Programar cursos y talleres	Índice de cursos y talleres	$ICT = \frac{CT_{AF}}{CT_{AI}}$	90 %	Trimestral	Registro de cursos y talleres



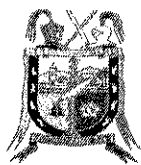
FIN	FUN	SF	PP	PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE			Clasificación Programática
01	07	02					E 10
02	03	01	10				
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Contar con mayor cobertura de Seguridad e Higiene	Índice de Cobertura de Atención (ICA)	$ICA = CoA_{AF} / CoA_{AI}$ $CoA = X_1(CSH) + X_2(NA)$	100%	Anual	Registros de eventos
PROPOSITO	1	Atención y verificación de Seguridad e Higiene	Cobertura de Seguridad e Higiene (CSH)	$CSH = CVI_{AF} / CVI_{AI}$ $CVI = TVI / TE$	100%	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Operativos y atención de quejas y contingencias	Índice de Atención (IAT)	$IAT = OR + VR + CA$ $OR = Or / Op$ $VR = Vr / Vp$ $CA = Ca / Cs$	100%	Anual	Informes
PROPOSITO	2	Apoyos y campañas interinstitucionales	Nivel de Apoyo (NA)	$NA = CRA / CE + CF + CONG$	100%	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Capacitación y concientización temática	Porcentaje de capacitación y concientización (PCC)	$PCC = NEC_{AF} / NEC_{AI}$ $NEC = TRE / TEV$	100%	Anual	Registro de verificaciones Dictamen de verificación



FIN	FUN	SF	PP	DESARROLLO URBANISTICO			Clasificación Programática	
01	08	01	11				E 11	
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición		
FIN		Incrementar el desarrollo urbanístico y patrimonial	Nivel de incremento de desarrollo y patrimonial (IDP)	IDP= AMU + AP  IR + ISC	90%	Anual	Informes	
PROPOSITO	1	Zonificación de mancha urbana	Actualización de la mancha urbana (AMU)	AMU= ER <sub>AF</sub> / ER <sub>AI</sub>	90%	Anual	Informes	
COMPONENTE	1	Regularizar calles, colonias y usos de suelo	Nivel de regularizaciones (NR)	NR= NUR <sub>AF</sub> / NUR <sub>AI</sub> NUR / NPL NUR / ImE	90%	Anual	Informes	
PROPOSITO	2	Actualización del Patrimonio	Tramites de actualización patrimonial (AP)	AP= TAP <sub>AF</sub> / TAP <sub>AI</sub>  ISC <sub>AF</sub> / ISC <sub>AI</sub>	90%	Anual	Informes	
COMPONENTE	1	Brindar servicios catastrales eficientes	Servicios catastrales (SC)	SC <sup>1</sup> = NTC / PP SC <sup>2</sup> =ImR / ImE	90%	Anual	Informes	



FIN	FUN	SF	PP	PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL			Clasificación Programática	
01	05	01/02	12				M 12	
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición		
FIN		Apoyar los procesos de la Administración Pública	Control de Procesos de la Admón. Pública (CP)	$CP = X_1(CPA) + X_2(CPI)$	100%	Anual	Informe de actividades	
PROPOSITO	1	Cumplir con el apoyo a Procesos Administrativos	Cumplimiento de los procesos (CPA)	$CPA = PA / PO$	100%	Anual	Informe de actividades	
COMPONENTE	1	Eficiantar el apoyo a los Procesos Administrativos	Procesos Administrativos Eficientes (PAE)	$PAE = PP / NP$	100%	Anual	Informe de actividades	
PROPOSITO	2	Apoyar la conducción de las Políticas Públicas	Cumplimiento de los procesos (CPI)	$CPI = PA / PO$	100%	Anual	Informe de actividades	
COMPONENTE	1	Eficiantar el apoyo a los Procesos Institucionales	Procesos Institucionales Eficientes (PIE)	$PAE = PP / NP$	100%	Anual	Informe de actividades	



FIN	FUN	SF	PP	APOYO A FUNCIÓN PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN			Clasificación Programática
01	01	02					
01	08	04	13				0 13
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento		Frecuencia de Medición
FIN		Controlar los Procesos Administrativos	Control de Procesos Administrativos (CPA)	CPA= CCN + NCT	100%	Anual	Informe
PROPOSITO	1	Controlar el Cumplimiento de la Norma	Control del Cumplimiento de la Normativa (CCN)	CCN= NuNC / TNE	100%	Anual	Informe
COMPONENTE	1	Supervisar el desempeño de las Direcciones Municipales	Supervisión de Desempeño a las Direcciones (SDD)	SDD= X <sub>1</sub> (AD)+X <sub>2</sub> (PS) AD= ADR/AOL PS= PSR/PSOL	100%	Anual	Informe
PROPOSITO	2	Cumplir con obligaciones de Transparencia	Nivel del Cumplimiento con de Transparencia (NCT)	NCLT= (TR ITAI + TR OIG) / TR	100%	Anual	Informe
COMPONENTE	1	Transparentar el Gasto Público	Nivel del Gasto Público (NGP)	NGP= TDP/ TDGOP	100%	Anual	Informe