



# AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA



FIN	FUN	SF	PP	CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS			Clasificación Programática
01	03	01	02				E 02
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Calculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Eficiente cumplimiento de Políticas Publicas	Eficiente cumplimiento de Políticas Públicas (ECP)	$ECP = X_1(CPDM) + X_2(CTRC)$	N/A	Anual	Plan Desarrollo Municipal Informe de Gobierno
PROPOSITO	1	Cumplir con el Plan Desarrollo Municipal	Cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal (CPDM)	$CPDM = X_1(CTE) + X_2(CCP) + X_3(ONC)$	N/A	Anual	Plan Desarrollo Municipal Informe de Gobierno
COMPONENTE	1	Cumplir con los 5 Temas Estratégicos del PDM	Cumplimiento de Ejes Estratégicos (CEE)	$CTE = \% CT1 + \% CT2 + \% CT3 + \% CT4 + \% CT5$	N/A	Anual	Plan Desarrollo Municipal Informe de Gobierno
PROPOSITO	2	Cumplir con las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas (CTRC)	$CTRC = X_1(COR) + X_2(COT)$	N/A	Anual	Informes



COMPONENTE	1	Incrementar la eficacia en la atención de obligaciones	Eficacia de rendición de cuentas (COR)  Eficacia de transparencia (COT)	COR= $X_1(AGe) / X_1(AGo)$ $+X_2(CPe) / X_2(CPo)$ $+X_3(ADa) / X_3(ADp)$  COT= RTa / RTo	N/A	Anual	Informes
------------	---	--	---	--	-----	-------	----------



FIN	FUN	SF	PP	ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL			Clasificación Programática
02	07	01	01				U 01
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Calculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Lograr una adecuada atención a la población que enfrenta situaciones temporales de desventaja	Índice Atención a la Población en Situación de Desventaja	IAPSD=PA/PD	N/A	Anual	Informe de apoyos
PROPOSITO	1	Canalizar o cubrir necesidades económicas o en especie a la población	Índice de Necesidades de población vulnerable	INPV=(AEO/SAE)+(AMO/SAM)+(PC/SC)	N/A	Anual	Informe de apoyos
COMPONENTE	1	Otorgar apoyos Económicos Directos a la población en estado de desventaja.	Índice de Apoyos Directos Otorgados	IADO=(AEO/SAE)+(AMO/SAM)	N/A	Mensual	Informe de apoyos



FIN	FUN	SF	PP	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO LEGISLATIVO			Clasificación Programática	
01	01	01	03				E 03	
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación	
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición		
FIN		Vigilancia de la Administración Pública del H. Ayuntamiento	Vigilancia del Ayuntamiento (VA)	$VA = X_1(NM) + X_2(COLM)$	N/A	Anual	Actas de cabildo	
PROPOSITO	1	Normar la Administración Pública	Normativa Municipal (NM)	$NM = NE_{AF} / NE_{AI}$	N/A	Anual	Actas de cabildo	
COMPONENTE	1	Actualización de la Normativa Municipal	Nivel de Actualización de la Normativa Municipal (NAN)	$NAN = IMA / IMP$	N/A	Anual	Actas de cabildo	
PROPOSITO	2	Cumplir con las Obligaciones de la Ley Municipal	Cumplimiento de las obligaciones de la Ley Municipal (COL)	$COL = X_1(SCO) + X_2(SCE)$	N/A	Anual	Actas de cabildo	
COMPONENTE	1	Vigilancia de la Administración Municipal (Comisiones)	Efectividad de Comisiones (EC)	$EC = IP / TC$	N/A	Anual	Actas de cabildo	



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



FIN	FUN	SF	PP	ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD			Clasificación Programática
02	02	06	05				E 05
Nivel	Clave	Resumen Narrativo	Indicadores				Medios de Verificación
			Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Avance de Cumplimiento	Frecuencia de Medición	
FIN		Mejorar el estado e imagen en los Espacios y Servicios Públicos	Índice de mejoramiento del estado e imagen en los espacios públicos (MEP)	$MEP = PB / PT$	N/A	Anual	Informes
PROPOSITO	1	Restaurar el estado de los Espacios Públicos y Administrativos	Eficiencia de Obras de Mantenimiento (EOM)	$EOM = (CMO + CMYS) / NOM_R$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Realizar obras de mantenimiento a espacios administrativos y Públicos	Nivel de obras de mantenimiento a Espacios del Ayuntamiento (NOMEA)	$NOMEA = OMEA_R / OMP$	N/A	Anual	Informes
PROPOSITO	2	Atención a la Ciudadanía	Cobertura de Servicios (CS)	$CS = SPp / SPo$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Brindar Servicios Públicos eficientes	Eficiencia de Servicios Públicos Prestados (ESPp)	$ESPp = POP / SPp$	N/A	Anual	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	N/A	Anual	INEGI	
PROPOSITO	1	Planeación, Desarrollo y Ejecución de Recursos Federales	Eficiencia de la Planeación (EPL)	EPL= INV <sub>R</sub> /PA	N/A	Anual	Expedientes Cuenta Publica	
COMPONENTE	1	Planeación de Obras de Desarrollo Municipal	Nivel de Planeación (NP)	NP = PE/PA	N/A	Anual	Expedientes PEF	
	2	Desarrollo y Ejecución de Recursos Federales	Índice de Inversión (IINV)	IINV = INV <sub>AF</sub> /INV <sub>AI</sub>	N/A	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	N/A	Anual	Oficios de aprobación	
PROPOSITO	1	Desarrollo sustentable	Nivel de Inversión en Desarrollo (IDS)	IDS= ID <sub>AF</sub> /ID <sub>AI</sub> Pesos	N/A	Anual	Oficios de aprobación	
COMPONENTE	1	Esquema de recuperación al campo	Cobertura de apoyo (CA)	CA= X <sub>1</sub> (RA/RS) + X <sub>2</sub> (JA/JS) En U.M.	N/A	Anual	Solicitudes Oficio aprobación	
PROPOSITO	2	Incrementar la inversión productiva	Inversión productiva (InvP)	InvP = TIP <sub>AF</sub> / TIP <sub>AI</sub>  TIP / TPA pesos	N/A	Anual	Oficios de aprobación	
COMPONENTE	2	Mejorar la capacidad técnica para generar proyectos productivos	Capacidad para generar proyectos (CGP)	CGP = TPA / TPP	N/A	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)	N/A	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 <sub>AF</sub> / NuP <sub>AI</sub> Nup / TER	90 %	Trimestral	Registros de participantes y eventos
COMPONENTE	1	Calendarizar actividades físicas y deportivas atractivas	Índice de eventos realizados (IED)	IED = TER <sub>AF</sub> / TER <sub>AI</sub>	90 %	Trimestral	Registro de eventos
PROPOSITO	2	Interesar a la población por las actividades culturales	Índice de participación ciudadana cultural (IPU)	IPU = NuP <sub>AF</sub> / NuP <sub>AI</sub>	90 %	Trimestral	Registros de participantes y eventos
COMPONENTE	1	Calendarizar talleres y eventos culturales	Índice de eventos realizados (IE)	IE = X <sub>1</sub> (TE) + X <sub>2</sub> (TT) Incremento = IE <sub>AF</sub> /IE <sub>AI</sub>	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)	$ICA = CoA_{AF} / CoA_{AI}$ $CoA = X_1(CSH) + X_2(NA)$	N/A	Anual	Registros de eventos
PROPOSITO	1	Atención y verificación de Seguridad e Higiene	Cobertura de Seguridad e Higiene (CSH)	$CSH = CVI_{AF} / CVI_{AI}$ $CVI = TVI / TE$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Operativos y atención de quejas y contingencias	Índice de Atención (IAT)	$IAT = OR + VR + CA$ $OR = Or / Op$ $VR = Vr / Vp$ $CA = Ca / Cs$	N/A	Anual	Informes
PROPOSITO	2	Apoyos y campañas interinstitucionales	Nivel de Apoyo (NA)	$NA = CRA / CE + CF + CONG$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Capacitación y concientización temática	Porcentaje de capacitación y concientización (PCC)	$PCC = NEC_{AF} / NEC_{AI}$ $NEC = TRE / TEV$	N/A	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)	$IDP = AMU + AP$ $IR + ISC$	N/A	Anual	Informes
PROPOSITO	1	Zonificación de mancha urbana	Actualización de la mancha urbana (AMU)	$AMU = ER_{AF} / ER_{AI}$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Regularizar calles, colonias y usos de suelo	Nivel de regularizaciones (NR)	$NR = NUR_{AF} / NUR_{AI}$ $NUR / NPL$ $NUR / ImE$	N/A	Anual	Informes
PROPOSITO	2	Actualización del Patrimonio	Tramites de actualización patrimonial (AP)	$AP = TAP_{AF} / TAP_{AI}$ $ISC_{AF} / ISC_{AI}$	N/A	Anual	Informes
COMPONENTE	1	Brindar servicios catastrales eficientes	Servicios catastrales (SC)	$SC^1 = NTC / PP$ $SC^2 = ImR / ImE$	N/A	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)	$CP = X_1(CPA) + X_2(CPI)$	N/A	Anual	Informe de actividades	
PROPOSITO	1	Cumplir con el apoyo a Procesos Administrativos	Cumplimiento de los procesos (CPA)	$CPA = PA / PO$	N/A	Anual	Informe de actividades	
COMPONENTE	1	Eficientar el apoyo a los Procesos Administrativos	Procesos Administrativos Eficientes (PAE)	$PAE = PP / NP$	N/A	Anual	Informe de actividades	
PROPOSITO	2	Apoyar la conducción de las Políticas Públicas	Cumplimiento de los procesos (CPI)	$CPI = PA / PO$	N/A	Anual	Informe de actividades	
COMPONENTE	1	Eficientar el apoyo a los Procesos Institucionales	Procesos Institucionales Eficientes (PIE)	$PAE = PP / NP$	N/A	Anual	Informe de actividades	



FIN	FUN	SF	PP				Clasificación Programática
01	01	02		APOYO A FUNCIÓN PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN			O 13
01	08	04	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	N/A	Anual	Informe
PROPOSITO	1	Controlar el Cumplimiento de la Norma	Control del Cumplimiento de la Normativa (CCN)	CCN= NuNC / TNE	N/A	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	N/A	Anual	Informe
PROPOSITO	2	Cumplir con obligaciones de Transparencia	Nivel del Cumplimiento con de Transparencia (NCT)	NCLT= (TR ITAI + TR OIG) / TR	N/A	Anual	Informe
COMPONENTE	1	Transparentar el Gasto Publico	Nivel del Gasto Publico (NGP)	NGP= TDP/ TDGOP	N/A	Anual	Informe