

ANEXO 5. MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|----------------------------|--|--|
| Programa presupuestario | 06000 | Diseño y aplicación de la política económica | Ramo | SS | FISM | Unidad responsable | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | Contribuir a la reducción del rezago social y la pobreza extrema en el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., principalmente | Índice de rezago social | El Índice de Rezago Social del año actual / El Índice de Rezago Social del año anterior | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | La transmisión de la pobreza intergeneracional es interrumpida |
| Propósito | La población que vive en condiciones de pobreza extrema, las localidades con alto o muy alto rezago social así como las zonas de atención prioritaria disminuyen las carencias sociales | Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | Porcentaje de personas que residen en viviendas que presentan, al menos, una de las siguientes características: 1) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa o bien el agua | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | El resto de las dimensiones del rezago social (educación) son debidamente atendidas |
| | | Carencia por la calidad espacios de la vivienda | Porcentaje de la población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residen en viviendas que presentan, al menos, una de las siguientes características: 1) El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 2) El | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las familias se adaptan a las modificaciones en sus viviendas y piden su adecuado mantenimiento |
| Componente 1: | | | | | | | |
| Piso Firme Construido | Viviendas con piso de tierra | Viviendas particulares habitadas con piso de tierra / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las familias aceptan la sustitución de materiales con los que están construidas |
| Componente 2: | | | | | | | |
| Sanitarios oca biodigestores construidos | viviendas que no disponen de excusado o sanitarios | Viviendas particulares que no disponen de excusado o sanitario / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las viviendas habitadas cuentan con otro tipo de servicios a la vivienda (electrificación y agua potable) |
| Componente 3: | | | | | | | |
| Sanitarios secos construidos | viviendas que no disponen de excusado o sanitarios | Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las familias dan uso adecuado a los sanitarios secos, así como las condiciones climáticas permiten el uso de dicho instrumento |
| Componente 4: | | | | | | | |
| Red de sistema de agua potable construido | Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las viviendas habitadas cuentan con tomas domiciliadas |
| Componente 5: | | | | | | | |
| Drainaje sanitario construido | viviendas que no disponen de drenaje | Viviendas particulares de habitadas que no disponen de drenaje / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las viviendas habitadas se encuentran conectadas a la red de drenaje sanitario |
| Componente 6: | | | | | | | |
| Electrificaciones no convencional (energía eólica, aerogeneradores, energía solar, paneles, solar) construidas | viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas particulares habitadas que no disponen de líneas / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las familias hacen buen uso de las tecnologías alternativas |
| Componente 7: | | | | | | | |
| Electrificaciones Construidas | viviendas que no disponen de energía eléctrica | Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública / viviendas particulares habitadas * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las condiciones político sociales permiten la ejecución de las obras, así como el precio de los insumos se mantienen estable |
| Componente 8: | | | | | | | |
| Centros de salud o unidades médicas construidas | Población sin derechohabencia a servicios de salud | (población sin derechohabencia que no dispone de salud / Población total) * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Los centros de salud cuentan con el personal necesario para dar atención a la ciudadanía |
| Componente 9: | | | | | | | |
| Caseros para dormitorios construidos | Viviendas con hacimiento | (viviendas con hacimiento / total de viviendas) * 100 | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Anual | www.concejal.gob.mx/ | Las familias aceptan modificaciones a sus viviendas |
| Actividad C1: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de piso firme | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (viviendas de proyectos habitadas con piso firme financiadas / monto del financiamiento) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C2: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos biodigestores | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de biodigestores financiados con FAIS / monto del FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C3: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de sanitarios secos | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de sanitarios secos con FAIS / monto de FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C4: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de agua potable | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de res o sistema de agua potable financiados con FAIS / monto de FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C5: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de drenaje sanitario | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de drenaje sanitario financiados con FAIS / monto del FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C6: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de electrificación no convencional | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de electrificación no convencional financiados con FAIS / monto de FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C7: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de electrificación convencional | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de electrificación no convencional financiados con FAIS / monto del FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C8: | | | | | | | |
| Financiamiento de casas de salud | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de casas de salud financiados con FAIS / monto del FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| Actividad C9: | | | | | | | |
| Financiamiento de proyectos de caseros dormitorios | Porcentaje de financiamiento de proyectos | (Monto de proyectos de caseros para dormitorios financiados con FAIS / monto de FAIS en el ejercicio) * 100 | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-anual | Reportes de salida de la inversión - integración presupuestal | La población demanda este producto |
| PRESPUESTO | | | | | | | |
| | | | | | | Miles anual | |
| | | | | | | Millones de pesos | |
| PRESPUESTO ASIGNADO ANUAL | | | | | | \$ | 61,466,151.00 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|-----------------------------|--|---|
| Programa presupuestario | 05000 | Diseño y aplicación de la política económica | Ramo | 33 | FORTAMUN | Unidad responsable | COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo- Dimensión- | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | Contribuir a salvaguardar la seguridad de los habitantes del Municipio de Axtila de Terrazas, S.L.P., así como la | Índice de seguridad | Índice de atención a la ciudadanía en protección a la seguridad / población total que presentan inseguridad social | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Reportes - Bitácoras | La población contribuye con las acciones recomendadas |
| Propósito | La población del Municipio de Axtila de Terrazas, S.L.P., cuentan con un sistema | Índice de seguridad social | Reportes atendidos durante un periodo / Total de reportes recibidos durante el periodo * 100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Reportes - Bitácoras | La población ejerce las acciones emprendidas |
| Componente 1 | | | | | | | |
| Vigilancia nocturna atendida | | Vigilancia programada | (total de vigilancia programada / numero de personal actualmente) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Lista de control de vigilancia- Reportes recibidos | La población genera confianza |
| Componente 2 | | | | | | | |
| Presupuesto asignado ejercido | | Presupuesto ejercido | (total de presupuesto ejercido / total de presupuesto del ejercicio) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Presupuesto | El presupuesto es suficiente |
| Componente 3 | | | | | | | |
| Lineas de seguridad emprendidas realizadas | | Porcentaje de líneas | (numero de líneas de acción emprendida / líneas de acción programadas) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Bitácora- reportes- informes | Población participativa |
| Actividad C1 | | | | | | | |
| Programación efectiva del personal | | Programaciones | (programas realizados y atendidos / total de programas) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Bitácora- reportes- informes | Personal activo |
| Actividad C2 | | | | | | | |
| Financiamiento efectivo | | Porcentaje de financiamiento | (total de financiamiento ejercido / total de financiamiento asignado) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Cuenta publica- reportes financieros | Recurso disponible |
| Actividad C3 | | | | | | | |
| Financiamiento recibido de FAFM | | Porcentaje de financiamiento | (total de financiamiento ejercido / total de financiamiento asignado) *100 | Porcentaje | Estratégico- Eficacia-Anual | Cuenta publica- reportes financieros | Recurso disponible |
| PRESUPUESTO | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta anual |
| | | | | | | | Millones de pesos |
| PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL | | | | | | | \$ 26,267,009.00 |

| DEPENDENCIA: | TESORERIA MUNICIPAL | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------------|---|--|
| PROGRAMA: | ADMINISTRACION | | | | | |
| OBJETIVO SECTORIAL: | MEJORAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, PROMOVENDO EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA. | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. | | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUIPUESTOS |
| | | NOMBRE | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA | | |
| FIN | CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. | BALANCE PRESUPUESTAL ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO | TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2018- TOTAL DE GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 2018 | | | |
| PROPOSITO | EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CUENTA CON UNA EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | TASA DE VARIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | TOTAL DEL PRESUPUESTADO PAGADO EN EL AÑO 2017/TOTAL DEL PRESUPUESTO PAGADO EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | ANUAL | CUENTA PUBLICA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| COMPONENTE 1 | RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANERA INTEGRAL ADMINISTRADOS | TASA DE VARIACION DE GASTOS UTILIZADOS EN SERVICIOS PERSONALES POR EL AYUNTAMIENTO | (TOTAL DE GASTOS UTILIZADOS EN SERVICIOS PERSONALES POR EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE GASTOS UTILIZADOS EN SERVICIOS PERSONALES POR EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2018-*100 | SEMESTRAL | CUENTA PUBLICA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| COMPONENTE 2 | GESTION EFICIENTE DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO, IMPLEMENTADA | TASA DE VARIACION DE LOS SERVICIOS GENERALES PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO | (TOTAL DE SERVICIOS GENERALES PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE SERVICIOS GENERALES PAGADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | SEMESTRAL | CUENTA PUBLICA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| COMPONENTE 3 | GESTION EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, IMPLEMENTADA | TASA DE VARIACION DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS | (TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | SEMESTRAL | CUENTA PUBLICA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| ACTIVIDAD 1 C1 | EJECUCION DE 25 ACCIONES DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE ACCIONES DE COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA | (TOTAL DE ACCIONES DE COMPROBACION DE NOMINA REALIZADAS)/25*100 | TRIMESTRAL | INFORMES DE SUPERVISION DE ACCIONES DE NOMINA | LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO COOPERAN CON LAS ACCIONES |
| ACTIVIDAD 2 C1 | EJECUCION DE 12 ACCIONES DE PRESTACIONES SINDICALES DERIVADAS DEL CONTRATO | PORCENTAJE (120) REALIZADAS | (TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS DE PRESTACIONES SINDICALIZADAS)/12*100 | TRIMESTRAL | IFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | EL PERSONAL SINDICALIZADO COOPERA CON LAS |
| ACTIVIDAD 1 C2 | EJECUCION DE 1 PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO (LUZ, AGUA, TELEFONO, ETC.) | TASA DE VARIACION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO | (TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | TRIMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | EL SISTEMA CONTABLE TIENE INFORMACION CONFIABLE |
| ACTIVIDAD 2 C2 | EJECUCION DE 1 PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBELES E INMUEBLES | TASA DE VARIACION DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBELES E INMUEBLES | (TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBELES E INMUEBLES EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBELES E INMUEBLES EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | TRIMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | EL SISTEMA CONTABLE TIENE INFORMACION CONFIABLE |
| ACTIVIDAD 3 C2 | EJECUCION DE 1 PROGRAMA DE PAGO DE VIATICOS A COMISIONES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | TASA DE VARIACION DE PAGO DE VIATICOS A COMISIONES DE FUNCIONARIOS | (TOTAL DE VIATICOS PAGADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2017)/TOTAL DE VIATICOS PAGADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2018)-(1)*100 | TRIMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | EL PERSONAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA VIATICOS |
| | REALIZACION DE 4 CONTACTOS POR SERVICIO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL PARA AUXILIAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS POR LA TESORERIA | TOTAL DE CONTRATOS POR SERVICIOS CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL REALIZADOS/4*100 | TRIMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | LOS DESPACHOS CUMPLEN CON LOS NIVELES DE EXPERENCIA |
| ACTIVIDAD 1 C3 | EJECUCION DE 1 PROGRAMA DE DOTACION DE INSUMOS REQUERIDOS PARA | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS FAVORABLEMENTE | (TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS FAVORABLEMENTE PARA | TRIMESTRAL | INFORME DE DEL SAAC | EXISTE COORDINACION ENTRE LA |

| | |
|---------------------|--|
| DEPENDENCIA: | TESORERÍA MUNICIPAL |
| PROGRAMA: | ADEFAS |
| OBJETIVO SECTORIAL: | MEJORAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, PROMOVRIENDO EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. |
| BENEFICIARIOS: | POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------|---|-----------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| | NOMBRE | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA | | | |
| FIN | CONTRIBUIR A QUE LOS RECURSOS DISPONIBLES SEAN OPTIMIZADOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. MEDIANTE PROGRAMAS DE PAGOS A LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | PORCENTAJE DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL AÑO | (TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL AÑO/TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL AÑO)*100 | | | |
| PROPÓSITO | EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS DISMINUYE EL ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES GENERANDO ESTABILIDAD FINANCIERA. | TASA DE VARIACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL | ((TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AÑO 2017/TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AÑO 2018)-1)*100 | ANUAL | CUENTA PÚBLICA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| COMPONENTE 1 | DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL REDUCIDA | TASA DE VARIACION DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL | ((TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AÑO 2017/TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AÑO 2018)-1)*100 | SEMESTRAL | INFORME PRESUPUESTA DE LA TESORERÍA | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| ACTIVIDAD 1 C1 | REALIZACION DE 1 PROGRAMA DE CALENDARIZACION DE PAGOS APROVEEDORES CON ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | (TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES CON ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES/TOTAL DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES CON ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)*100 | TRIMESTRAL | INFORME PRESUPUESTA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL | LA INFORMACION ES CONFIABLE |

| DEPENDENCIA: | TESORERIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|------------|--|--|
| PROGRAMA: | AYUDA SOCIALES | | | | | |
| OBJETIVO SECTORIAL: | PREVALECE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | HABITANTES DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | | | | | |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | FRECUENCIA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | NOMBRE | METODO DE CÁLCULO | | | | |
| FIN | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE PROGRAMAS INTEGRALES PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS. | TASA DE VARIACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE | (TOTAL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS VULNERABLES EN EL AÑO 2017)/(TOTAL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE GRUPOS VULNERABLES EN EL AÑO 2017-1)*100 | | | |
| PROPÓSITO | EL AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS BRINDA A LA POBLACION PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS VULNERABLES | TASA DE VARIACION DE PRESUPUESTO PAGADO EN PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL | (TOTAL DE PRESUPUESTO PAGADO EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO 2017)/(TOTAL DE PRESUPUESTO PAGADO EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO 2018-1)*100 | ANUAL | INFORME DE GOBIERNO | LA POBLACION ACCDEE A BENEFICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL. |
| COMPONENTE 1 | ACCIONES EJECUTADAS DE APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS | (TOTAL DE PRESUPUESTO PAGADO EN ACCIONES DE APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)/(TOTAL DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)*100 | TRIMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| COMPONENTE 2 | ACCIONES EJECUTADAS DE GESTION Y APOYO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL | PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS | (TOTAL DE PRESUPUESTO PAGADO EN ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EJECUTADAS/ TOTAL DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL)*100 | SEMESTRAL | INFORME DE LA TESORERIA MUNICIPAL | LA INFORMACION ES CONFIABLE |
| ACTIVIDAD 1 C1 | REALIZACION DE 10 APOYOS A IGLESIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE APOYOS A IGLESIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | (TOTAL DE APOYOS A IGLESIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)/10*100 | TRIMESTRAL | INFORMES DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL | LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROS COOPERAN CON LAS ACTIVIDADES |
| ACTIVIDAD 2 C1 | REALIZACION DE 50 APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | (TOTAL DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO)/50*100 | TRIMESTRAL | INFORMES DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL | LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COOPERAN CON LAS ACTIVIDADES |
| ACTIVIDAD 1 C2 | REALIZACION DE 100 ACCIONES DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIA DE SALUD | PORCENTAJE DE ACCIONES ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | (TOTAL DE ACCION ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)/100*100 | TRIMESTRAL | INFORMES DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL | SE CUENTA CON ESPACOS PARA LAS ACTIVIDADES |

| OBRA Y ACCIONES (OTROS CONVENIOS) | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|------------------|--|--|---|
| (4 INDICADORES) | | | | | | | |
| NIVEL | Resumen Narrativo | INDICADORES | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
| | | Nombre | Formula | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | | |
| Fin | Contribuir en la aplicación de recursos extraordinarios que fortalezcan el Desarrollo Municipal a través de convenios con la federación o el estado. | Índice de variación de otros convenios ejecutados con recursos extraordinarios en el municipio. | $((\text{No. de otros convenios ejecutados en el año 2016}) / ((\text{No. de otros convenios ejecutados el año 2019}) - 1) * 100)$. | Porcentaje | Estratégico o Eficacia Anual | POA Informes financieros Informe de Gobierno | N/A |
| PROPOSITO | El municipio recibe la transferencia de recursos extraordinarios convenidos para el desarrollo municipal. | Índice de Dependencia Financiera | $((\text{Recursos ministrados por otros convenios al municipio}) / (\text{Ingresos propios registrados del municipio}))$. | Índice | Gestión-Eficacia- Semestral | Informes Financieros POA | La autoridad requiere de los recursos extraordinarios para el desarrollo municipal. |
| COMPONENTES | Recursos extraordinarios transferidos al municipio aplicados en los destinos establecidos en los convenios. | Porcentaje de avance en las metas | $((\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de (i) obras convenidas}) / (\text{Promedio de las metas programadas porcentuales de (i) obras convenidas}) * 100)$. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia- Trimestral | POA | La normatividad obliga a la autoridad a la aplicación responsable y transparente de los recursos. |
| Actividad | Aplicación de los recursos extraordinarios transferidos al municipio en los destinos establecidos en los convenios. | Índice en el Ejercicio de Recursos | $(\text{Gasto ejercido por el municipio de los recursos extraordinarios de otros convenios}) / (\text{Monto anual ejercido por el municipio de los recursos extraordinarios de otros convenios}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia- Trimestral | POA | La ciudadanía requiere que la autoridad ejerza todos los recursos aprobados. |
| | Entregar obras o acciones a beneficiarios realizadas con recursos extraordinarios transferidos al municipio de acuerdo a los convenios establecidos. | Porcentaje de obras o acciones entregadas a los beneficiarios | $((\text{Numero de obras o acciones entregadas a los beneficiarios producto de los convenios con recursos extraordinarios}) / (\text{Numero de obras o acciones programadas de acuerdo a los convenios establecidos})) * 100$. | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Semestral | POA Informes Trimestrales | La ciudadanía requiere de obras con recursos extraordinarios para el desarrollo municipal. |