



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRE



DEPENDENCIA: PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 004 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA PLANEACIÓN URBANA.

EJE: 1.- MUNICIPIO SOSTENIBLE

OBJETIVO: 1.2.2.4 PLANEAR, DISEÑAR, COORDINAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, A FIN DE GARANTIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS VILLALVARENSES.

ESTRATEGIA (S): 1.2.2.4.1 GARANTIZAR LA OPORTUNA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO, SIEMPRE EN COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir a mejorar el desarrollo institucional y la efectividad de las dependencias municipales mediante la implementación de evaluación del desempeño a través de indicadores que midan el avance de los objetivos y metas de la administración municipal.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos y metas.	Estratégico	Es indispensable que los directivos tengan presente los compromisos que se establecieron en el documento rector de la administración municipal y que realicen las actividades necesarias para cumplir en tiempo y forma con lo establecido.	Eficacia	Porcentual	Anual	44 Objetivos y 513 Metas plasmadas en el PMD 2021-2024	Cumplir con el 90% de los objetivos y metas establecidos en el Plan Municipal para este año.	(Número de objetivos y metas cumplidos / Número de objetivos y metas programados) *100	81.41%	90% - 70% verde, 69% -50% amarillo, 49% - 0% rojo.	Ascendente	Reportes de Avances de Metas, Registros.	Las dependencias municipales cumplen con los compromisos establecidos en el PMD.
PROPÓSITO	P	El municipio de Villa de Álvarez cuenta con un área encargada de la planeación, seguimiento y evaluación de los programas que manejan cada una de las dependencias municipales, así como la programación de obra pública en el municipio.	Porcentaje de dependencias municipales evaluadas.	Estratégico	Es fundamental dar seguimiento y evaluar los programas que maneja cada una de las dependencias municipales que nos sirva para una adecuada toma de decisiones y aprovechar las áreas de oportunidad.	Eficiencia	Porcentual	Semestral	56 dependencias municipales	Planear, dar seguimiento y evaluar el 100% de los programas que manejan las dependencias municipales.	(Número de dependencias municipales evaluadas / Número total de dependencias municipales) *100	96.43%	100% - 80% Verde 79% a 50% Amarillo 49% a 0% Rojo	Ascendente	Matrices de Indicadores, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto, Formato de Avance de Metas Establecidas.	Las dependencias municipales son responsables enviando la información correspondiente.
COMPONENTE1	C1	Programa Operativo Anual elaborado y aprobado.	Porcentaje de acciones y obras públicas aprobadas.	Gestión	Representa el porcentaje de obras públicas y acciones aprobadas respecto a las programadas.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	16 obras públicas y acciones en el 2023	Contar con la aprobación de 13 obras públicas y acciones de rehabilitación en el Programa Operativo Anual.	Número de acciones y obras públicas aprobadas / Número de acciones y obras públicas programadas * 100	100%	100% - 90% Verde. 89% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Programa Operativo Anual aprobado, minutas de sesiones de COPLADEMUN.	Se consideran las necesidades prioritarias para establecer las acciones y obras que requiere el municipio para su desarrollo
ACTIVIDAD 1	A1C1	Seguimiento y Evaluación al Programa Operativo Anual.	Porcentaje de informes de avances físicos y financieros del Programa Operativo Anual, elaborados.	Gestión	Representa el porcentaje de cumplimiento de informes físicos y financieros con base a lo programado	Eficacia	Porcentual	Trimestral.	4 informes entregados en el 2023	Elaborar trimestralmente los informes de avances físicos y financieros del Programa Operativo Anual.	(Número de informes realizados / Número de informes programados)*100	100%	100% - 80% Verde. 79% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Reportes de informes realizados, Minutas de sesiones del COPLADEMUN.	Se cuenta con la información necesaria.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRE




ACTIVIDAD 2	A2C1	Realización de asambleas	Porcentaje de asambleas realizadas.	Gestión	Representa el porcentaje de avance de asambleas realizadas entre las programadas	Eficacia	Porcentual	Trimestral.	5 asambleas en el 2023	Realizar las asambleas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que se requieran en el año.	(Número de asambleas realizadas / Número de asambleas programadas) *100	100%	100% - 80% Verde. 79% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Invitaciones, Actas de asambleas, fotografías	Los integrantes del Comité asisten puntualmente.
COMPONENTE 2	C2	Informe Municipal elaborado.	Número de informe de Gobierno elaborado.	Gestión	Elaboración de informe en base a cumplimiento de la normativa vigente	Eficacia	Numérico	Anual	1 informe elaborado en el 2023	Elaborar anualmente el Informe de Gobierno Municipal.	Número de Informe de Gobierno Municipal elaborado	1	1 Verde 0 Rojo	Ascendente	Informe Municipal Publicado	Las dependencias municipales emiten la información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 1	A1C2	Monitorear las metas del Plan Municipal de Desarrollo.	Porcentaje de dependencias municipales monitoreadas	Gestión	Se determina el monitoreo del avance de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo solicitando la información a las dependencias municipales correspondientes.	Eficacia	Porcentual	Trimestral	56 áreas municipales	Realizar el monitoreo de las metas del Plan Municipal de Desarrollo.	(Número de dependencias municipales monitoreadas / Número total de dependencias municipales) *100	100.00%	100% - 80% Verde 79% a 50% Amarillo 49% a 0% Rojo	Ascendente	Expedientes de formatos de monitoreos	Las dependencias municipales cumplen en tiempo y forma con la entrega de sus reportes de monitoreo.
ACTIVIDAD 2	A2C2	Elaboración del análisis de las acciones realizadas en todas las instancias municipales.	Porcentaje de metas evaluadas.	Gestión	Se determina la evaluación de las metas del PMD con la información remitida por las instancias municipales.	Eficacia	Porcentual	Mensual	513 metas del PMD 2021-2024	Elaborar anualmente la Evaluación de las metas del Plan Municipal de Desarrollo.	(Número de metas evaluadas / Número total de metas establecidas) *100	100.00%	100% - 80% Verde 79% a 50% Amarillo 49% a 0% Rojo	Ascendente	Reportes de Informes entregados, registros, PMD.	Se cuenta con la información necesaria y suficiente para realizar del análisis de evaluación.
COMPONENTE3	C3	Sistema de Evaluación del Desempeño implementado	Porcentaje de programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados elaborada.	Gestión	Crear una cultura Institucional de Evaluación a través de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño.	Eficacia	Porcentual	Trimestral	55 instancias elaboraron la MIR en 2023	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados de cada programa presupuestario, de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente.	(Número de instancias que implementaron MIR /Número total de Instancias municipales) *100	100.00%	100% - 80% Verde 79% a 50% Amarillo 49% a 0% Rojo	Ascendente	Expedientes, Informes, fotografías	Las instancias municipales cumplen en tiempo y forma con la elaboración de la MIR.
ACTIVIDAD 1	A1C3	Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de MIR'S publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Gestión	Determina la cantidad de Matrices de Indicadores que son publicadas en el Portal Nacional de Transparencia y que son remitidas por las instancias municipales para reportar el avance de metas de las metas establecidas en los programas presupuestales.	Eficacia	Porcentual	Mensual	53 MIR publicadas 2023	Publicar en el Portal de Transparencia el 100% de las Matrices de Indicadores de las dependencias municipales.	(Número de MIR's publicadas en el PNT/ Número total de dependencias municipales)*100	96.43%	100% - 80% Verde 79% a 50% Amarillo 49% a 0% Rojo	Ascendente	Página del PNT, Matrices de Indicadores recibidas.	Los directivos entregar las MIR's responsablemente en tiempo y forma para su publicación.
ACTIVIDAD 2	A2C3	Capacitación a Enlaces Municipales	Porcentaje de Enlaces Capacitados	Gestión	Muestra el porcentaje de enlaces capacitados con base al número de dependencias municipales	Eficacia	Porcentual	Anual	50 enlaces capacitados/ orientados en 2023	Brindar capacitación y asesoría al 100% en la elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados de las dependencias municipales.	(Número de enlaces capacitados / Número de instancias municipales)*100	100%	100% - 80% Verde. 79% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Oficios de Invitación, Listas de asistencia, fotografías	Los enlaces acuden a las capacitaciones convocadas.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 TERCER TRIMESTRE



COMPONENTE 4	C4	Acciones de vivienda implementadas.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Gestión	Porcentaje de solicitudes de personas interesadas en adquirir productos para el mejoramiento de su vivienda atendidas respecto a las solicitudes recibidas.	Eficacia	Porcentual	Trimestral	80 Apoyos otorgados en 2023	Apoyar al 100% de solicitantes de materiales a bajo costo.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas * 100.)	100%	100% - 80% Verde. 79% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Padrón de beneficiarios.	Existen personas interesadas en adquirir materiales y equipamiento para sus viviendas.
ACTIVIDAD 1	A1C4	Recepción de solicitudes.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Gestión	Porcentaje de personas registradas que reúnen los requisitos indispensables para la adquisición de materiales para el mejoramiento de sus viviendas. .	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	70 personas beneficiadas en 2023.	Registrar al 100% de personas que cumplan con los requisitos.	(Número de personas beneficiadas / Número de personas que cumplen los requisitos para la adquisición de materiales a bajo costo) * 100.	100%	100% - 80% Verde. 79% a 50% Amarillo. 49% a 0% Rojo.	Ascendente	Solicitudes de registro.	Las personas cumplen con los requisitos para acceder a los beneficios.

ELABORÓ
 Psic. Judith Alcaraz Chávez Auxiliar Administrativo
Periodo reportado: Julio a septiembre de 2024

AUTORIZÓ
 Licda. Verónica Quintero Guerrero. Encargada de la Dirección de Planeación y Programas de Gestión de Recursos.
Fecha de elaboración: 05 de Octubre de 2024