

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F12	Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.	Porcentaje de obras ejecutadas en tiempo y forma.	(Obras de Infraestructura de Desarrollo Social y Servicios Básicos terminadas/Total de Obras de infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Básicos liberadas)*100	Anual	Medios de Verificación Informe de avance de obra	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles, falta de espacios públicos en la Secretaría.
F12-P01	Apego a la aplicación y seguimiento a las políticas públicas.	Porcentaje de cumplimiento y coordinación de los procedimientos jurídicos, administrativos y operativos.	(Asuntos con las Direcciones cumplidos/Total de Asuntos establecidos con las Direcciones)*100	Semestral	Oficios, memorandos, tarjetas informativas	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas. No se concreten convenios con dependencias municipales, estatales y federales en tiempo y forma.
F12-P01-C01	Seguimiento adecuado a los procedimientos, la operatividad, ejecución de los programas de obras.	Proporción de cumplimiento, coordinación y seguimiento de los procedimientos y operatividad para la ejecución de la obra pública.	(Obras de Infraestructura de Desarrollo Social y Servicios Básicos iniciadas/Total de Obras de infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Básicos liberadas)*100	Trimestral	Informes de avance de obra.	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas. Falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de cómputo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles. Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado en los dictámenes.
F12-P01-C02	Eficiente aplicación de los recursos autorizados.	Proporción de la gestión de los recursos autorizados.	(Trámites administrativos y financieros realizados y terminados/Total de trámites administrativos y financieros gestionados)*100	Trimestral	Informes mensuales de actividades.	Cambio de personal, falta de atención por parte de otras dependencias para el seguimiento de los trámites.

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F12-P02	Adecuados procedimientos administrativos y operativos para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.	Porcentaje de obras de infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Básicos.	(Obras de Infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Básicos terminadas/Total de Obras de infraestructura de Desarrollo Social y de Servicios Básicos liberadas)*100	Semestral	Informes mensuales de avance de obra y actividades	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles, falta de espacios públicos en la Secretaría.
F12-P02-C01	Correcta aplicación de procedimientos para la realización de acciones para la ejecución de obras de infraestructura con calidad.	Porcentaje de acciones realizadas para la ejecución de obras con calidad.	(0.75*(Documentos de normas especificaciones y procedimientos elaborados/Documentos de normas, especificaciones y procedimientos solicitados)+0.25*(Pruebas de laboratorio de calidad realizadas/Pruebas de laboratorio de calidad solicitadas))* 100	Trimestral	Informes mensuales de avance de obra y actividades.	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles, falta de espacios públicos en la Secretaría.
F12-P02-C02	Correcta aplicación de procedimientos para la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo social y servicios básicos.	Proporción la construcción de obras de Beneficio Social y Servicios Básicos.	(Obras de infraestructura para el Desarrollo Social y de Servicios Básicos terminadas/Total de obras de infraestructura para el Desarrollo Social y de Servicios Básicos liberadas)*100	Trimestral	Informes mensuales de avance de obra y actividades.	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles, falta de espacios públicos en la Secretaría.

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F12-P02-C03	Eficiente gestión y seguimiento para la administración y operatividad y ejecución de obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.	Porcentaje de la gestión de los recursos autorizados para la construcción de Infraestructura de Desarrollo Social y Servicios Básicos.	(0.5*(Documentos tramitados de los recursos asignados/Documents gestionados de los recursos asignados)+0.5*(Documentos tramitados para la supervisión de las obras/Documents gestionados para la supervisión de las obras))*100	Trimestral	Informes mensuales de actividades.	Modificaciones al PAI, realizándose cambios en montos presupuestales, cambios en el número de obras, cambio de metas, falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles, falta de espacios públicos en la Secretaría.
F12-P03	Adecuados procedimientos administrativos y operativos para la eficiente movilidad urbana.	Porcentaje de acciones realizadas para la ejecución de proyectos de movilidad.	(Acciones realizadas para la movilidad urbana/Acciones programadas y gestionadas para la movilidad urbana) *100	Semestral	Informes mensuales de actividades	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas. Falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles. Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado en los dictámenes.
F12-P03-C01	Eficiente aplicación de los recursos para la operatividad y ejecución de los proyectos de movilidad.	Proporción de acciones y proyectos realizadas para la movilidad urbana.	(.75*(Acciones realizadas para la movilidad urbana/Acciones programadas para la movilidad urbana) +0.25*(proyectos realizados de movilidad urbana/proyectos gestionados para la movilidad urbana)) *100	Trimestral	Informes mensuales de actividades.	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas. Falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles. Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado en los dictámenes.

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las obras de infraestructura de desarrollo social y servicios básicos.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F12-P03-C02	Correcta aplicación dela operatividad y ejecución de las acciones de vialidad y señalética.	Porcentaje de acciones concluidas de semaforización y vialidad.	(0.5*(acciones de señalización para semáforos concluidas/acciones de señalización para semáforos programadas)+0.5*(dictámenes de factibilidad elaborados/dictámenes de factibilidad solicitados))*100	Trimestral	Informes mensuales de actividades.	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas. Falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de computo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles. Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado en los dictámenes.
F12-P03-C03	Eficiente gestión y seguimiento para la administración, operatividad y ejecución de acciones de movilidad urbana.	Porcentaje de la gestión de los recursos administrativos y operativos para la ejecución de las acciones de movilidad urbana.	(Documentos tramitados de los recursos asignados/Documents gestionados de los recursos asignados)*100	Trimestral	Informes mensuales de actividades.	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas. Falta de personal, falta de mobiliario de oficina, falta de equipo vehicular y de cómputo, deficiencia en la red, imprevistos externos como el clima, paros laborales por sindicatos internos y asociaciones civiles. Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado en los dictámenes.

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN  
NOMBRE DEL PROGRAMA: Promover el ordenamiento territorial y la protección ambiental.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F13	Promover el ordenamiento territorial y la protección ambiental.	Índice de ordenamiento territorial y protección al entorno.	(0.4*(porcentaje de eficiencia operativa)+0.3*(porcentaje de control urbano)+0.3(porcentaje de control del deterioro ambiental))	Anual	Informe de resultados.	Cambios o ajustes en los programas.
F13-P01	Procesos eficaces de operación urbano ambiental.	Porcentaje de eficiencia operativa.	(0.5*(Porcentaje de cumplimiento de programas)+0.5*(porcentaje de certeza jurídica))	Semestral	0.5*(Porcentaje de cumplimiento de programas)+0.5*(porcentaje de certeza jurídica)	Variaciones en las metas previstas para ajustes a los programas.
F13-P01-C01	Adecuado seguimiento a los programas urbano ambientales.	Porcentaje de cumplimiento de los programas.	(0.4*(número de acuerdos establecidos/número de acuerdos cumplidos)+0.3*(Presupuesto autorizado/presupuesto ejercido)+0.3*(metas establecidas/metas cumplidas))*100	Trimestral	Acuerdos internos, comportamiento presupuestal, informes mensuales.	Variaciones en las metas previstas por ajustes a los programas.
F13-P01-C02	Eficiente manejo de la información y certeza jurídica.	Porcentaje de certeza jurídica.	(0.5*(número de procedimientos programados/número de procedimientos atendidos)+0.5*(número de trámites programados/número de trámites atendidos))*100	Trimestral	Registro de trámites.	Falta de seguimiento de los trámites por parte del interesado. Tiempos de resolución por parte de las autoridades jurídicas
F13-P02	Desarrollo urbano ordenado del municipio	Porcentaje de control urbano.	(0.5*(porcentaje de aplicación de la normatividad)+0.5*(Porcentaje de verificación))	Semestral	Registros mensuales.	Variaciones en las demandas y trámites por parte de la ciudadanía.
F13-P02-C01	Correcta aplicación de la normatividad urbana.	Porcentaje de aplicación de la normatividad urbana.	(número de trámites concluidos/número de trámites ingresados)*100	Trimestral	Reportes de la plataforma de la dependencia.	Falta de seguimiento de los trámites por parte del interesado.
F13-P02-C02	Eficaz monitoreo y vigilancia del territorio.	Porcentaje de verificación del territorio.	(total infracciones/Denuncias + Inspecciones)*100	Trimestral	Actas de inspección. Registro de infracciones.	No contar con el personal y la infraestructura suficiente para atender las denuncias y realizar las inspecciones.
F13-P03	Mitigar el deterioro ambiental.	Porcentaje de control ambiental.	(0.5*(porcentaje de gestión ambiental)+0.5*(Porcentaje del Cumplimiento de la normatividad ambiental))	Semestral	Informes semestrales, reportes mensuales.	Variaciones en la demanda de trámites y programas ambientales.
F13-P03-C01	Apropiada gestión de la protección al entorno y promoción de la cultura ambiental.	Porcentaje de gestión ambiental.	(Beneficiarios de proyectos ambientales + Beneficiarios de programas de educación ambiental/Público objetivo) *100	Trimestral	Convenios, minutas, registros de participación.	Variaciones en la participación ciudadana y alcances de los programas.
F13-P03-C02	Incidir en el cumplimiento de la normatividad ambiental	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad ambiental.	(0.5*(Número de trámites concluidos/número de trámites ingresados)+0.5*(datos atmosféricos validados/datos atmosféricos reportados))*100	Trimestral	Informes trimestrales, reportes mensuales.	Falta de seguimiento a los trámites por parte del interesado. Fallas en el monitoreo atmosférico.