



**ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

Programa presupuestario:		ADMINISTRACIÓN		Clave presupuestaria:		A1000		Importe: \$		36,850,040.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Responsable para San Ciró de Acosta				Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Fortalecer la eficiencia y eficacia de servicios.	Porcentaje de crecimiento de los ingresos.	Mide el Porcentaje de crecimiento de los ingresos respecto al ejercicio anterior.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados en el ejercicio anterior Variable 2: Ingresos recaudados en el ejercicio.	Porcentaje	0%	90%	Estratégico	Eficiencia y economía, calidad	Estado Analítico de Ingresos	
Propósito	Garantizar el ingreso establecido en la Ley de Ingresos de Municipio.	Porcentaje de recaudación de ingresos	Mide el porcentaje de recaudación de ingresos respecto de los presupuestos.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Ingresos recaudados Variable 2: Ingresos presupuestados.	Porcentaje	0%	85%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Estado Analítico de Ingresos	Cumplan al 100% con sus obligaciones los habitantes.
Componentes	C1 Administración	Percepción de la calidad servicios	Mide el porcentaje de aceptación de los servicios.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Opiniones Favorables Variable 2: Opiniones totales	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Encuestas	Encuestas favorables
	C2 Presidencia	Percepción de la calidad servicios	Mide el porcentaje de aceptación de los servicios.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Opiniones Favorables Variable 2: Opiniones totales	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficiencia y economía.	Encuestas	Encuestas favorables
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Capacitación de personal administrativo	Porcentaje de personal capacitado	Mide el porcentaje de personal capacitado.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Personal Capacitado Variable 2: Personal total	Porcentaje	0%	60%	Estratégico	Gestión	Capitaciones.	Capitaciones requeridas.



	C2A1 Capacitación de personal administrativo	Porcentaje de personal capacitado	Mide el porcentaje de personal capacitado.	(v1/v2)* 100	Variable 1: Personal Capacitado Variable 2: Personal total	Porcentaje	0%	60%	Estratégico	Gestión	Capacitaciones.	Capacitaciones requeridas.
--	---	--	--	-----------------	---	------------	----	-----	-------------	---------	-----------------	-------------------------------

Programa presupuestario: PENSIONES Y JUBILACIONES				Clave presupuestaria: P1000				Importe: \$ 500,000.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Responsable para San Ciro de Acosta				Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Pensiones y jubilación es de calidad.	Pensiones y Jubilaciones dignas.	Pensiones y jubilaciones dignas.	(v1/v2)* 100	Variable 1: Pensionados y jubilados que reciben su pagos. Variable 2: Total de trabajadores con derecho a pensión y jubilación.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Economía y calidad	Programas de pensiones y jubilaciones.	Contar con recursos financieros para lograr otorgar un jubilación y pensión digna.
Propósito	Pensión y jubilación digna.	Pensión y jubilación en tiempo y de calidad.	Medir el aumento de trabajadores con derecho a pensión o jubilación.	(v1/v2)*1 00	Variable 1: Pensionados y jubilados que reciben su pagos. Variable 2: Total de trabajadores con derecho a pensión y jubilación.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Economía y calidad	Programas de pensiones y jubilaciones.	Contar con recursos financieros para lograr otorgar un jubilación y pensión digna.
Componentes	C1 Pensiones y Jubilaciones	Pensión y jubilación en tiempo y de calidad.	Medir el aumento de trabajadores con derecho a pensión o jubilación.	(v1/v2)*1 00	Variable 1: Pensionados y jubilados que reciben su pagos. Variable 2: Total de trabajadores con derecho a	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Economía y calidad	Programas de pensiones y jubilaciones.	Contar con recursos financieros para lograr otorgar un jubilación y pensión digna.



					pensión y jubilación.							
Actividades	C1A1 Capacitación de personal administrativo	Porcentaje de personal capacitado	Mide el porcentaje de personal capacitado.	(v1/v2)* 100	Variable 1: Personal Capacitado Variable 2: Personal total	Porcentaje	0%	60%	Estratégico	Gestión	Capacitaciones.	Capacitaciones requeridas.
	C2A1 Realizar encuestas de satisfacción de pensionados y jubilados.	Porcentaje de satisfacción de pensionados y jubilados	Medir el nivel de satisfacción de los pensionados y jubilados.	(v1/v2)* 100	Variable 1: Respuestas favorables de encuestas Variable 2: Total de respuestas de encuestas	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas.	Realizar encuestas a todos los pensionados y jubilados.

Programa presupuestario: DEUDA PUBLICA						Clave presupuestaria: D1000			Importe: \$ 1,649,960.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Responsable para San Ciró de Acosta				Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas. Y Derechos Humanos				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Aumentar la eficiencia en el uso de recursos	Eficiencia del uso de recursos en Adefas	Determinar el uso de recursos ejercidos con eficiencia y económica en el ejercicio.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) * 100	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estratégico	Eficiencia y económica.	Reporte trimestral del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto – En cuenta: Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	Uso de recursos financieros de manera responsable y reducir los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.



Propósito	Reducir los adeudos fiscales anteriores.	Incrementar la recaudación de ingresos propios	Incrementar la recaudación de ingresos propios	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) * 100	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estratégico	Eficiencia y económica.	Reporte trimestral del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto – En cuenta: Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	Baja recaudación
Componentes	C1 Adefas	Adeudos fiscales de ejercicios anteriores	Disminuir la cartera vencida para obtener mayor recaudación.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos programados) * 100	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estratégico	Eficiencia y económica.	Reporte trimestral del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto – En cuenta: Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	Baja recaudación
Actividades	C1A1 Diseñar una campaña de recaudación	Campaña de recaudación.	Diseñar e implementar campaña de recaudación.	Ingresos recaudados / Ingresos presupuestados) * 100	Variable 1: Ingresos recaudados Variable 2: Ingresos presupuestados	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Económica	Estado Analítico de Ingresos	Baja recaudación
	C2A1 Campañas de concientización	Campaña de concientización	Realizar una campaña de concientización para aumentar los ingresos	Ingresos recaudados / Ingresos presupuestados) * 100	Variable 1: Ingresos recaudados Variable 2: Ingresos presupuestados.	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Económica	Estado Analítico de Ingresos	Baja recaudación



Programa presupuestario:		Clave presupuestaria:								Importe: \$		
OBRAS Y ACCIONES		O1000								27,000,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta			Vertiente al cual contribuye el programa:					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
			<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo económico sustentable - Infraestructura y agenda urbana - Desarrollo del campo equilibrado 									
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Obras y acciones de calidad que atiendan como prioridad zonas de atención prioritaria	Obras y acciones de calidad que atiendan como prioridad zonas de atención prioritaria	Evaluar la población total atendida con el programa de obras y acciones .	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida Variable 2: Población total.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo Anual (POA)	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
Propósito	Beneficiar a la población de extrema pobreza y localidades con alto nivel de rezago social.	Variación de la población atendida.	Evaluar la población total atendida con el programa de obras y acciones	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida Variable 2: Población total	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo Anual (POA)	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
Componentes	C1 Mantenimiento de canal de disposición final de agua tratada en planta tratadora de aguas residuales, 2A etapa	Pensión y jubilación en tiempo y de calidad.	Medir el aumento de trabajadores con derecho a pensión o jubilación.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Pensionados y jubilados que reciben su pagos. Variable 2: Total de trabajadores con derecho a pensión y jubilación.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Economía y calidad	Programas de pensiones y jubilaciones.	Contar con recursos financieros suficientes para lograr otorgar un jubilación y pensión digna.
	C2 Mejoramiento de Panteón Municipal	Porcentaje de población atendida	Mide la población atendida	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida Variable 2: Población total	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo Anual (POA)	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C3 Construcción de Línea	Porcentaje de población	Mide la población	Avance trimestral =	Variable 1: Población	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo	Se cuenta con los recursos



	Eléctrica en Calle Moctezuma	atendida	atendida	$(V1/V2)*100$	atendida Variable 2: Población total						o Anual (POA)	Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C4 Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico en Calle Guadalupe	Porcentaje de población atendida	Mide la población atendida	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida Variable 2: Población total	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo Anual (POA)	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C5 Pavimentación con concreto hidráulico de Calle de Acceso a Av. Guadalupe	Porcentaje de población atendida	Mide la población atendida	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población atendida Variable 2: Población total	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia y Calidad	Programa Operativo Anual (POA)	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
Actividades	C1A1 Levantar censo de la población con mayor rezago social.	Porcentaje de población con mayor rezago social	Mide la población con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población con mayor índice de rezago. Variable 2: Población censada	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C1A1 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con atendida con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total Variable 2: Población Atendida.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C2A1 Levantar censo de la población satisfecha con las instalaciones del Panteón Municipal	Porcentaje de población satisfecha	La aceptación de las instalaciones.	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población satisfecha Variable 2: Población total encuestada	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	
	C2A2 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con atendida con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total Variable 2: Población Atendida	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C3A1 Elaboración de obras de electrificación de calidad	Porcentaje de obras de electrificación	Mide el porcentaje de obras de electrificación	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Obras de electrificación	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Programa Operativo Anual	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y



	realizadas de calidad.	ación realizadas con calidad.		Certificadas. Variable 2: Total de Obras de electrificación realizadas							Financieros necesarios.
C3A2 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con atendida con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total Variable 2: Población Atendida	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
C4A1 Elaboración de obras de pavimentación de calidad	Porcentaje de obras de pavimentación realizadas de calidad.	Mide el porcentaje de obras de pavimentación realizadas con calidad.	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Obras de pavimentación realizadas Variable 2: Total de Obras de pavimentación programadas.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Programa Operativo Anual	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
C4A2 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con atendida con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total Variable 2: Población Atendida	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
C5A1 Elaboración de obras de pavimentación de calidad	Porcentaje de obras de pavimentación realizadas de calidad.	Mide el porcentaje de obras de pavimentación realizadas con calidad.	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Obras de pavimentación realizadas Variable 2: Total de Obras de pavimentación programadas	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Programa Operativo Anual	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
C5A2 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con atendida con mayor rezago social	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total Variable 2: Población Atendida	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.



Programa presupuestario: ASISTENCIA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA		Clave presupuestaria: S1000		Importe: \$ 2,980,000.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para San Ciró de Acosta			Vertiente al cual contribuye el programa: - Educación, cultura y deporte de calidad - Menos pobreza y más bienestar.			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestionar recursos para personas de bajos ingresos, para mejorar viviendas como pisos firmes, letrinas ecológicas secas y húmedas, estufas ecológicas, con la finalidad de combatir el índice de rezago social y hacinamientos en las dependencias estatales.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Otorgar asistencia Social a personas de mayor rezago social.	Asistencia Social	Mide el porcentaje de asistencia social	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Población en situación de pobreza. Variable 2: Población total del Municipio.	Porcentaje	0%	40%	Gestión	Calidad	INEGI	Contar con los recursos financieros necesarios.
Propósito	Reducir el mayor rezago de pobreza.	Asistencia Social	Mide el porcentaje de asistencia social	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Población en situación de pobreza. Variable 2: Población total del Municipio.	Porcentaje	0%	40%	Gestión	Calidad	INEGI	Contar con los recursos financieros necesarios.
Componentes	C1 Ayudas sociales	Ayudas sociales otorgadas a personas que lo requieren	Mide el porcentaje de personas apoyadas con este proyecto.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Solicitudes atendidas. Variable 2: Total de solicitudes recibidas.	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Eficacia y Calidad	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas.	Contar con los recursos financieros necesarios.
Actividades	C1A1 Realizar encuestas de satisfacción.	Porcentaje de satisfacción de ayudas sociales otorgadas.	Medir el nivel de satisfacción de las personas	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Respuestas favorables de encuestas Variable 2: Total de respuestas de encuestas.	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Calidad	Encuestas.	Contar con los recursos financieros necesarios.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)