



Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1850000	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67	154166.67
Amortización de la Deuda Pública	750000	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00
Intereses de la Deuda Pública	100000	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33
Comisiones de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1000000	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33	83333.33

Nota: Los entes obligados deberán publicar a más tardar el último día de enero, en su respectiva página de internet el presente formato con relación al presupuesto de egresos.

ANEXO V MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN						Clave presupuestaria: A1000			Importe: \$ 30,380,000.00			
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										
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
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	Porcentaje	0%	90%	Estratégico	Eficiencia y economía, calidad	Estado Analítico de Ingresos	



					ejercicio anterior								
					Variable 2: Ingresos recaudados en el ejercicio.								
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 presupuestados.	$(v1/v2)*100$	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	Capacitaciones	Capacitaciones 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: \$ 350,000.00				
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:					
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Métrica	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
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 suficientes 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.	$(v1/v2)*100$	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.
Componentes	C1 Pensiones y Jubilaciones	Pensión y jubilación en tiempo y de calidad.	Medir el aumento de trabajadores con derecho a pensión o jubilación.	$(v1/v2)*100$	Variable 1: Pensionados y jubilados que reciben su pagos. Variable 2:	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.



					Total de trabajadores con derecho a 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:						Clave presupuestaria:			Importe: \$			
DEUDA PUBLICA						D1000			1,850,000.00			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Gobierno Responsable para San Ciro de Acosta				Finanzas responsables y sanas. Y Derechos Humanos								
Indicadores												
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
Fines	Aumentar la eficiencia en el uso de recursos	Eficiencia del uso de recursos en Adefas	Determinar el uso de recursos ejercidos con eficiencia y economía 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 economía	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 economía	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 economía	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	Economía	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	Economía	Estado Analítico de Ingresos	Baja recaudación



Programa presupuestario: OBRAS Y ACCIONES							Clave presupuestaria: O1000			Importe: \$ 25,000,000.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta				Vertiente al cual contribuye el programa: - Desarrollo económico sustentable - Infraestructura y agenda urbana - Desarrollo del campo equilibrado			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	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 cuente 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 cuente 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 cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C3 Construcción de Línea Eléctrica en Calle Moctezuma	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 cuente con los recursos 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 cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.



				Población total								
	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 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 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 realizadas de calidad.	Mide el porcentaje de obras de electrificación realizadas con calidad.	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Obras de electrificación Certificadas. Variable 2: Total de Obras de electrificación realizadas.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Programa Operativo Anual	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
	C3A2 Elaboración de Programa operativo Anual.	Programa Operativo Anual 2020	Mide la población con mayor	Avance trimestral = $(V1/V2)*100$	Variable 1: Población Total	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuenta con los recursos Materiales, Humanos y



		rezago social		Variable 2: Población Atendida							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 cuenta 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 cuenta 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 cuenta 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 cuenta con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.

Programa presupuestario: ASISTENCIA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA						Clave presupuestaria: S1000		Importe: \$ 1,920,000.00			
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										
	Nombre	Descripción	Fórmula	VARIABLES	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos



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%	400%	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%	400%	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%	1000%	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%	1000%	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)