

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Administrativo

Clave presupuestaria: PY01

Importe: \$ 2,974,671.02

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta		Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con enfoque de ciencias										Indicadores					Medios de Verificación		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables		Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Censos y Recursos administrativos	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto						
				Variable 1:	Variable 2:							10	20	30	40	Año 2022							
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Coadyuvar en el bienestar social del municipio de San Ciró de Acosta a través del servicio de suministro de agua potable en cantidad y calidad	Ofrecer el servicio de suministro de agua potable con calidad y cantidad a la población	Porcentaje de viviendas con agua potable al final de año/ Porcentaje de viviendas con agua potable a inicio de año	Variable 1:	Variable 2:	Porcentaje	70%	85%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado				Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia						
												2.5 %	5 %	2.5 %	5 %	15%							
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan con suministro de agua potable para realizar sus actividades	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extrados/M3 Facturados	Variable 1:	Variable 2:	M3	75%	85%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado				Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia						
												2.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	10%							
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con personal capacitado en el área administrativa y operativa	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Número de personal capacitado /total del personal	Variable 1:	Variable 2:	Kilómetros	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Número de quejas de los usuarios	Programado				Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión para capacitación del personal.						
												2.5 %	5 %	2.5 %	5 %	15%							
C2 Contar con un padrón de usuarios actualizado en el	Economía Sustentable para	Reflejar un padrón de usuarios verifico	Total del padrón de usuarios/ Padrón	Variable 1:	Variable 2:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Número de contratos de usuarios por el	Programado				Programado	La respuesta negativa por parte de la población para						
												2.5 %	2.5 %	5 %	5 %	15%							

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Inversión en capacitación de personal en diversos temas de interés público.	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Obtener recursos para invertir en capacitación del personal	Número de personal capacitado /total del personal	Variable 1:	Personal	80%	95%	Estratégico a Calidad	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado		Programado		Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación	realizar la regularización de usuarios que no tienen el contrato de drenaje, sin embargo están conectados a la red principal	
					Padrón de usuarios/ total de usuarios con contrato de drenaje							Variable 2:	Padrón de usuarios	60%	75%			2.5 %
servicio de drenaje Acosta	C2A1 Actualización del padrón de usuarios de drenaje a través de verificaciones domiciliares para su regularización	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Tener un padrón de usuarios actualizado con el servicio de drenaje	Padrón de usuarios/ total de usuarios con contrato de drenaje	Variable 1:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico a Calidad	Eficiencia y Calidad	Incremento de nuevos contratos de drenaje	2.5 %	5 %	2.5 %	5 %	Realizado	Realizado	Falta de personal y el interés de la población por regular su estatus
					Variable 2:							Realizado	Realizado	Realizado	Realizado			

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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)