



Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2250000	187500											
Amortización de la Deuda Pública	750000	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500
Intereses de la Deuda Pública	100000	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8337
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1400000	116667	116663										

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: \$		30,634,500.00		
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 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 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:				Clave presupuestaria:				Importe: \$				
PENSIONES Y JUBILACIONES				P1000				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:				
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 jubilaciones 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: 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.
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%	Estrategico	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				2,250,000.00				
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. 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 economía en el ejercicio.	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos programados}) * 100$	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estrategico	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	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos programados}) * 100$	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estrategico	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.	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recursos programados}) * 100$	Variable 1: Total de recursos ejercidos Variable 2: Total de recursos programados	Porcentaje	0%	80%	Estrategico	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	Campaña de recaudación.	Diseñar e implementar campaña de recaudación.	$\text{Ingresos recaudados} / \text{Ingresos presupuestados} * 100$	Variable 1: Ingresos recaudados Variable 2:	Porcentaje	0%	100%	Estrategico	Economía	Estado Analítico de Ingresos	Baja recaudación



recaudación				Ingresos presupuestados	centaje														
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: 01000	Importe: \$ 25,000,000.00
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Vertiente al cual contribuye el programa: - 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.
	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 cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.
Actividades	C3A1 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: Probación censada	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuente 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 cuente 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: Probación 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 cuente 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 cuente con los recursos Materiales, Humanos y 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:	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Calidad	Encuestas	Se cuente con los recursos Materiales, Humanos y Financieros necesarios.



					Población Atendida												
	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: \$ 3,765,500.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Bienestar para San Ciró de Acosta					Veniente 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)

ANEXO VI

Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.		
Objetivos, estrategias y metas		
Objetivos	Estrategias	Metas
Implementar programas en bien de la población del Municipio de San Ciró de Acosta, S.L.P.	Realizar gestiones ante Gobierno del Estado y ante Gobierno federal de las diferentes dependencias.	Mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio.
Optimizar el uso y aplicación de los recursos de acuerdo a su prioridad y en relación a su costo-beneficio.	Realizar inventario preciso y elaborar un diagnóstico continuo de las condiciones de dichos recursos, así como priorizar el gasto.	Que todas las unidades administrativas cuenten con los recursos materiales en óptimas condiciones para el desempeño de sus funciones.
Incorporar unidades administrativas para potencializar la captación de recursos.	Apertura de unidades administrativas necesarias para el crecimiento económico.	Fortalecer y potencializar la captación de recursos.