ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Administrativo	**Clave presupuestaria:** PY01	**Importe:** $ 2,9,81,472.24
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestión de Programas Estatales

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión		1o	2o	3o	4o	Año 2022	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la mejora continua del Organismo Operador de Agua de San Ciro de Acosta a través de la capacitación continua para la gestión de recursos públicos gubernamentales	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con personal capacitado en materia de gestión pública para proyectos de mejora	Personal capacitado / Total del personal	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Certificados de personal capacitado	Programado 2.5 % Realizado	2.5 % 	2.5 % 	2.5 % 	Programado 10% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable se programaran para cumplir con un porcentaje de la estrategia
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciro de Acosta cuenten con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	Variable 1: Variable 2:	M3	85%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado 2.5 % Realizado	2.5 % 	2.5 % 	2.5 % 	Programado 10% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
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 Ciro de Acosta	Tener personal capaz de responder ante cualquier cuestionamiento de los usuarios en la prestación del servicio	Numero de personal capacitado /total del personal	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Numero de quejas de los usuarios	Programado 1.5 % Realizado	1.5 % 	1 % 	1 % 	Programado 5% Realizado	Por causas de fuerza mayor se impida realizar la evaluación no se podrá determinar el porcentaje de mejora.
	C2 Contar con un padrón de usuarios actualizado en el servicio de drenaje sanitario	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Reflejar un padrón de usuarios verídico sobre el número de usuarios que están registrados	Total del padrón de usuarios/ Padrón total con contrato de drenaje	Variable 1: Variable 2:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Número de contratos de usuarios por el servicio de drenaje	Programado 2.5 % Realizado	2.5 % 	5% 	5% 	Programado 15% Realizado	La respuesta negativa por parte de la población para realizar la regularización de usuarios que no tienen el contrato de

			en el servicio de drenaje sanitario															drenaje, sin embargo están conectados a la red principal
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 Ciro de Acosta	Obtener recursos para invertir en capacitación del personal	Numero de personal capacitado /total del personal	Variable 1:	Personal	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado				Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación
												2.5 %	5%	2.5 %	5%	15%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
												2%	2%	2%	1%	7%	
	C2A1 Actualización del padrón de usuarios de drenaje a través de verificaciones domiciliarias para su regularización	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Tener un padrón de usuarios actualizado con el servicio de drenaje	Padrón total de usuarios/ Padrón total de usuarios con contrato de drenaje	Variable 1:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Incremento de nuevos contratos de drenaje	Programado				Programado	Falta de personal y el interés de la población por regular su estatus
												2.5 %	5%	2.5 %	5%	15%	
					Variable 2:							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)