

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN		Clave presupuestaria: 1				Importe: \$14,908,000.00					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos					
Fin	Propósito	Componentes	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Aquismón con Buen Gobierno		Vertiente al cual contribuye el programa: Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas.		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Implementar estrategias presupuestarias y financieras que reduzcan progresivamente el déficit operativo.							
Contribuir al buen funcionamiento operativo del Sistema.	El Organismo deberá funcionar con menos presupuesto del que se autorizó.	C1	Porcentaje de gasto Ejercido para Gastos Operativos.	El indicador evalúa el porcentaje de presupuesto ejercido.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Autorizado	Porcentaje	84%	85%	Gestión	Economía
Dar prioridad a las partidas del Capítulo 1000.	El indicador deberá funcionar con menos presupuesto del que se autorizó.	C2	Porcentaje de gasto Ejercido para Gastos de Funcionamiento.	El indicador evalúa el porcentaje de presupuesto ejercido.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Autorizado	Porcentaje	84%	85%	Gestión	Economía
Dar prioridad a las partidas del Capítulo 1000.	El indicador deberá funcionar con menos presupuesto del que se autorizó.	C1	Porcentaje presupestado del Capítulo 1000 ejercido.	El indicador evalúa el porcentaje del presupuesto ejercido.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ejercido del Capítulo 1000 Variable 2: Presupuesto autorizado Capítulo 1000	Porcentaje	93%	100%	Estratégico	Eficacia
Ejercer en un 50% autorizado para el Capítulo 5000	El indicador deberá funcionar con menos presupuesto del que se autorizó.	C2	Porcentaje presupestado del Capítulo 5000 ejercido	El indicador evalúa el porcentaje del presupuesto ejercido.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Ejercido del Capítulo 5000 Variable 2: Presupuesto autorizado para el Capítulo 5000	Porcentaje	13%	50%	Estratégico	Eficacia

Actividades	C1A1 Contratar al menos a 5 personas.	Porcentaje de personas contratadas	El indicador evalúa el porcentaje personal contratado	$(V1/V2)*100$	Variable personal Contratado en el año Variable 1: Variable 2: Personal presupuestado	Porcentaje	200%	100%	Gestión	Calidad
	C1A2 Revisar el Activo Fijo al menos 3 veces al año.	Porcentaje de Revisión del Activo Fijo	El indicador evalúa las revisiones al Activo Fijo.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Calidad

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)

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: AYUDAS SOCIALES		Clave presupuestaria: 2				Importe: \$8,500,000.00					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Aquismón Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Políticas De Equidad		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los Aquismonenses el pleno ejercicio de sus derechos sociales.							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Aquismón Incluyente		Vertiente al cual contribuye el programa: Políticas De Equidad		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los Aquismonenses el pleno ejercicio de sus derechos sociales.							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir al mejoramiento social de los habitantes en el Municipio de Aquismón.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido contra el presupuesto autorizado.	El indicador evalúa el porcentaje de presupuesto ejercido.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Presupuesto o Ejercido Variable 2: Presupuesto o Autorizado	Porcentaje	41%	40%	Gestión	Economía		
Propósito Los habitantes del Municipio de Aquismón cuentan con programas sociales.	Porcentaje de habitantes con programas sociales.	El indicador evalúa el porcentaje de habitantes con programas sociales.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: habitantes con programas sociales Variable 2: Habitantes del municipio de Aquismón.	Porcentaje	28%	50%	Gestión	Economía		
Componentes C1 Brindar una mejor Calidad en los Servicios de Salud.	Porcentaje de Habitantes que asisten a Consulta Médica.	El indicador evalúa el porcentaje de habitantes que asisten a	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Habitantes que acuden a	Porcentaje	58%	60%	Estratégico	Eficacia		

			Consulta Médica		Consulta Médica. Variable 2: Habitantes del municipio												
	C2 Brindar una mejor nutrición a los habitantes del municipio.	Porcentaje de Habitantes que cuentan con algún programa alimentario.	El indicador evalúa el porcentaje de habitantes con algún programa alimentario.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Habitantes con programas alimentarios Variable 2: Habitantes del municipio de Aquismón.	Porcentaje	42%	65%	Estratégico	Eficacia							
	C1A1 Tener 5 Médicos en diferentes localidades del Municipio	Porcentaje de doctores contratados.	El indicador evalúa el porcentaje de médicos contratados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Médicos Contratados Variable 2: Total de personal a contratar	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Calidad							
Actividades	C2A1 Tener 100 pláticas sobre asistencia alimentaria	Porcentaje de pláticas impartidas.	El indicador evalúa el porcentaje de pláticas impartidas.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Pláticas impartidas Variable 2: Total de pláticas.	Porcentaje	68%	100%	Gestión	Calidad							

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 Armo