

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: INFRAESTRUCTURA						Clave presupuestaria:O1101				Importe: \$ 52,150,000.00							
Resumen narrativo / objetivo						Indicadores						Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
						Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en la aplicación del recurso federal para cumplir con su objetivo mediante programas sociales	Porcentaje de eficiencia de la aplicación del recurso de los programas sociales	El indicador nos permite monitorear la aplicación del recurso en programas sociales	·(Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio)/(Cantidad total de recursos de los fondos)*100	Obras y acciones realizadas	2023	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno, informe CONEVAL y reportes a transparencia a.	Programado				Que los programas sociales reciban los recursos federales en tiempo y forma y lleven de forma eficiente su implementación		
											Variable 1: (Cantidad invertida en los indicadores de rezago social del municipio)	1o	2o	3o		4o	
												25%	25%	25%		25%	
												Realizado	Realizado				
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los programas para el desarrollo social adquieren eficiencia en su ejecución	Porcentaje de programas sociales que cumplen su objetivo en las zonas de atención prioritaria	El indicador nos permite monitorear los programas sociales	(Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP)/(Número de programas sociales)	Programas Sociales	2023	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, informe de gobierno y reportes de transparencia	Programado				Que la normativa no presente cambios		
											Variable 1:(Número de programas sociales que cumplieron su objetivo en ZAP)/(Número de programas sociales)	1o	2o	3o		4o	
												25%	25%	25%		25%	
												Realizado	Realizado				

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Acciones encaminadas para abatir el rezago en la infraestructura	Porcentaje de Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones de desarrollo social	$(\text{Total de acciones realizadas}) / (\text{Total de acciones programadas}) * 100$	Variable 1: (Total de acciones realizadas)	Acciones realizadas	2023	80%	Estratégico	Eficacia	Programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Programado				Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.	
												Programado					
												25%	25%	25%	25%		100%
												Realizado					Realizado
				X	X	X	X	15%						15%			

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C2 Obras encaminadas para abatir las carencias de la infraestructura básica	Porcentaje de Proyectos	El indicador nos permite monitorear las proyectos	$(\text{Total de proyectos gestionados}) / (\text{Total de proyectos programados}) * 100$	Variable 1: (Total de proyectos gestionados)	Proyectos realizados	70	75%	Estratégico	Eficacia	Actas de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Programado				Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.	
												Programado					
												25%	25%	25%	25%		100%
												Realizado					Realizado
				X	X	X	X	15%						15%			

Actividades		Porcentaje de				20	80%	Estratégico	Eficacia			Programado				Programado	
												Programado					
												X	X	X	X		15%
												Realizado					Realizado

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

(preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Acciones	El indicador nos permite monitorear las acciones de desarrollo social	Variable 1: (Total de acciones realizadas) (Total de acciones realizadas)/(Total de acciones programadas)*100	Acciones realizadas	70	Estratégico	Eficacia	Acciones de aprobación de la acción del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Realizado				Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
									25%	25%	25%	100%	
C1A1 Acciones de infraestructura en el sector del agua y saneamiento, derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura carretera, vivienda y salud								X	X	X		20%	
C2A1 Obras encaminadas para abatir las carencias de infraestructura	Porcentaje de Proyectos	Indicador nos permite monitorear las obras de infraestructura a tanto en el saneamiento, agua y derechos y aprovechamientos del agua, urbanización, educación, infraestructura a carretera, vivienda y salud	Variable 1: (Total de proyectos gestionados)/(Total de proyectos programados)*100	Obras realizadas	70	Estratégico	Eficacia	Acciones de aprobación de obra del consejo de desarrollo social, reporte de apertura programática SEDESORE, programa anual operativo, expedientes, informe anual, proyectos y reportes en transparencia	Programado				Disminución de presupuesto, cambios de normativa, caída del PIB, contingencia climatológica y sanitaria.
									25%	25%	25%	100%	
			Variable 2: (Total de proyectos programados)						Realizado				
									X	X	X	20%	

Nota: El cumplimiento del 1er, 2do y 3er Trimestre no se tiene información en virtud que la admón. 2021-2024 no dejó documentación para poder informar el avance que se tuvo en estos periodos.

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)

ATTENTAMENTE



DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION MUNICIPAL

ING. KIMBERLY SALDAÑA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL ADMON 2024-2027

EBANO, S.L.P.