

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: EJE 4 GOBIERNO RESPONSABLE						Clave presupuestaria: EA4000				Importe: \$140,358,188.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4			Vertiente al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA							
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 2020	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir al alto nivel de gobernabilidad	Porcentaje del nivel de gobernabilidad en el municipio	Nos permite ver la aceptación del nivel de gobernabilidad	Total de aceptación alcanzada /total de aceptación esperada *100	Variable 1: Total de aceptación alcanzada	Porcentaje	0%	Aumentar el nivel de aceptación del actual gobierno en la población	Estratégico	Eficacia	Encuestas a la población de Xilitla	Programado				Programado	Nula participación de la ciudadanía
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%	50%	50%		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir en la solución de los tramites públicos de la administración	Porcentaje de eficiencia en los trámites y servicios	Este indicador nos permite distribuir las solicitudes a las áreas correspondientes	Total de la distribución de solicitudes alcanzada/ Total de distribución de solicitudes programada* 100	Variable 1: Total de la distribución de solicitudes alcanzada	Porcentaje	0%	Aumentar el nivel de eficiencia del actual gobierno en la población	Estratégico	Eficacia	Encuestas/ entrevistas a la población	Programado				Programado	Nula participación de la ciudadanía
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					0%							0%	0%	50%	50%		
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contribuir en los trámites y servicios sistematizados a la población	Porcentaje de Gestión Publica	Nos permite ver el porcentaje de gestión publica	Gestiones realizadas/ Gestiones programadas x100	Variable 1: Total de Gestiones realizadas	Porcentaje	0%	100 % De gestión (1000 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado	Mala organización y falta de presupuesto
					25%							25%	25%	25%	100%		
	Realizado				Realizado												
	1%	1%	1%	3%	6%												
C2 Contribuir a la eficiencia en los integrantes de la administración pública a la población	Porcentaje de eficiencia en los integrantes de la administración publica a la población	Indicador nos permite monitorear la eficiencia en los integrantes de la administración	Indicador nos permite monitorear la eficiencia en los integrantes de la administración	Total, de gestiones de solicitudes realizadas/ Total de solicitudes programadas *100	Variable 1: Total de gestiones de solicitudes realizadas	Porcentaje	0%	100% de 600 solicitudes de ayuda sociales a la población)	Gestión	Eficacia	Registros	Programado				Programado	Nula participación ciudadana
					25%							25%	25%	25%	100%		
					Realizado							Realizado					
					3%							3%	3%	3%	12%		

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Código	Descripción del Resultado	Indicador	Descripción del Indicador	Variable	Unidad	Meta	Valor	Eje	Eficacia	Categoría	Programado				Programado	Impacto	
											25%	25%	25%	25%	100%		
C3	Realizar programas de adquisición de bienes e inmuebles adquiridos	Porcentaje de bienes e inmuebles adquiridos	Permite monitorear el número de muebles e inmuebles adquiridos	Total de bienes e inmuebles adquiridos/ Total de bienes e inmuebles programados x100	Variable 1: Total de bienes e inmuebles adquiridos	Porcentaje	76%	100%(45 piezas de mobiliario)	Gestión	Eficacia	Inventario	Programado				Programado	Recorte de recurso
												25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Total de bienes e inmuebles programados x100	Porcentaje	76%	100%(45 piezas de mobiliario)	Gestión	Eficacia	Inventario	Realizado				Realizado		
											11%	11%	11%	11%	44%		
C4	Contribuir en los procesos administrativos para el fortalecimiento municipal realizados	Porcentaje de procesos administrativos	Este indicador nos permite monitorear el número de procesos administrativos realizados	Total, de procesos administrativos realizados/ Total de procesos administrativos programados*100	Variable 1: Total de procesos administrativos realizados	Porcentaje	60%	100% (desarrollar 30 procesos)	Gestión	Eficacia	Expedientes de procesos realizados	Programado				Programado	Bajo presupuesto
												25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Total de procesos administrativos programados*100	Porcentaje	60%	100% (desarrollar 30 procesos)	Gestión	Eficacia	Expedientes de procesos realizados	Realizado				Realizado		
											0%	0%	0%	0%	0%		
C5	Adefas (adeudos fiscales ejercidos anteriores)	Porcentaje de adeudos fiscales ejercidos anteriores	Nos permite conocer el total de adeudos fiscales	Total, de Adefas realizados/ Total, de Adefas programados *100	Variable 1: Total de Adefas realizados	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Eficacia		Programado				Programado	Poco presupuesto
												25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Total de Adefas programados *100	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Eficacia		Realizado				Realizado		
											2%	33.6 1%	53%	53.7 8%	89.38%		
C1A1	Realizar convenios con otras instancias para los trámites y servicios realizados	Porcentaje de gestión en los convenios con otras instancias	Nos permite ver el porcentaje de gestión pública de los trámites y servicios realizados	Gestiones realizadas de trámites y servicios / Gestiones de trámites y servicios programadas x100	Variable 1: Total de gestiones de convenios con otras instancias realizadas	Porcentaje	0%	100% de gestión (2500 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado	Bajo presupuesto
												25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Total de gestiones de convenios con otras instancias programadas x 100	Porcentaje	0%	100% de gestión (2500 solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Realizado				Realizado		
											0%	0%	0%	0%	0%		
C1A2	Atender a la ciudadanía en la realización de trámites y servicios	Porcentaje de eficiencia en la atención de trámites y servicios	Nos permite monitorear la atención en los trámites y servicios a la ciudadanía	Trámites realizados/ tramites programados x100	Variable 1: Total de trámites realizados	Porcentaje	0%	100% de tramite (100% solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Programado				Programado	Bajo presupuesto
												25%	25%	25%	25%	100%	
				Variable 2: Total de tramites programados x100	Porcentaje	0%	100% de tramite (100% solicitudes)	Gestión	Eficacia	Expedientes	Realizado				Realizado		
											0%	0%	0%	0%	0%		
C2A1	Realizar capacitaciones y profenalizaciones al personal	Porcentaje de capacitaciones al personal de la administración	Este indicador nos permite ver el número de capacitaciones realizadas al	Total de funcionarios capacitados / Total de funcionarios	Variable 1: Total de capacitaciones realizadas a funcionarios	Porcentaje	36%	100% (100 cursos)	Gestión	Eficacia	Listas/ certificados	Programado				Programado	Recurso insuficiente
												25%	25%	25%	25%	100%	
											Realizado				Realizado		

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)		personal de la administración	capacitados programados * 100	Variable 2: Total de funcionarios certificados programados x100							0%	10%	10%	10%	30%		
	C2A2 Plantilla de personal de la administración	Porcentaje de personal contratado en la administración	Monitorear el número de empleados contratados	Total de empleados contratados / Total de empleados programados * 100	Variable 1: Total de empleados contratados	Porcentaje	99%	100% (670 empleados)	Gestión	Eficacia	Planes y programas	Programado				Programado	Bajo presupuesto
				Variable 2: Empleados a contratar programados * 100								25%	25%	25%	25%	100%	
	C3A1 Gestionar eficientemente materiales y suministros en la administración	Porcentaje de materiales y suministros gestionados	Monitorear el número de materiales y suministros adquiridos	Número de materiales y suministros realizados / Número de materiales y suministros programados * 100	Variable 1: Número de materiales y suministros realizados	Porcentaje	43%	100% (300 Solicitudes de suministros de los departamentos)	Gestión	Eficacia	Agenda	Programado				Programado	Falta de recursos
				Variable 2: Número de materiales y suministros programados * 100								25%	25%	25%	25%	100%	
	C3A2 Contribuir en la eficiencia en la compra de aparatos tecnológicos	Porcentaje de aparatos tecnológicos	Monitorear los aparatos tecnológicos comprados	Número de compras de aparatos tecnológicos realizadas/ número de compras de aparatos programados * 100	Variable 1: Número de compras realizadas de aparatos tecnológicos	Porcentaje	56%	100% (105 equipos tecnológicos)	Gestión	Eficacia	Expediente	Programado				Programado	Bajo promedio
Variable 2: Número de compras de aparatos tecnológicos programadas * 100					25%							25%	25%	25%	100%	Realizado	
C4A1 Eficiencia en capacitaciones al personal	Porcentaje de capacitaciones al personal	Monitorear el porcentaje de capacitaciones al personal	Total de capacitaciones al personal realizadas / Total de capacitaciones al personal programadas x100	Variable 1: Total de capacitaciones al personal realizadas	Porcentaje	63%	100% (100 capacitaciones)	Gestión	Eficacia	Registro de capacitaciones	Programado				Programado	La negación de las personas para recibir capacitación	
			Variable 2: Total de capacitaciones al personal programadas x100								25%	25%	25%	25%	100%		Realizado
C4A2 Contribuir a la actualización de reglamentos	Porcentaje de actualizaciones de reglamentos	Nos permite ver las actualizaciones de los reglamentos	Reglamentos actualizados realizados /	Variable 1: Reglamentos actualizados	Porcentaje	50%	100% de 2 Reglamentos	Gestión	Eficacia	Registros/ expedientes/	Programado				Programado	Personal no capacitado	
											25%	25%	25%	25%	100%		Realizado

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

			Reglamentos actualizados programados *100	realizados		actualizados			fotografías/ listas						
				Reglamentos actualizados programados *100						Realizado					Realizado
										100 %	100 %	100 %	100 %		100%
C4A3 Hacer evaluaciones de la administración	Porcentaje de las evaluaciones de la administración	Nos permite ver las evaluaciones realizadas	Evaluaciones de la administración realizadas/ Evaluaciones de la administración programadas *100	Variable 1: Total evaluaciones de la administración realizadas	Porcentaje	40%	100% de 5 Evaluaciones realizadas	Gestión	Eficacia	Expedientes/ fotografías	Programado				Programado
											25%	25%	25%	25%	100%
				Variable 2: Total Evaluaciones de la administración programadas *100							Realizado				Realizado
											0%	0%	0%	0%	0%
C4A4 Llevar seguimiento de las actualizaciones de transparencia	Porcentaje de los seguimientos de transparencia	Nos permite medir el avance de los seguimientos de los procesos de transparencia	Total de seguimiento de las actualizaciones en transparencia entregadas/ Total de actualizaciones de transparencia programadas *100	Variable 1: Total de actualizaciones de transparencia realizadas	Porcentaje	66%	100% de 12 actualizaciones)	Gestión	Eficacia	Solicitudes	Programado				Programado
											25%	25%	25%	25%	100%
				Variable 2: Total de actualizaciones en transparencia programadas x100							Realizado				Realizado
											0%	52%	72%	91%	91%
C5A1 Realizar estrategias para minimizar el peso de la deuda pública	Porcentaje de estrategias	Nos permite conocer la atención a los ciudadanos	Total de atenciones realizadas/ Total de atenciones programadas *100	Variable 1: Atenciones a la ciudadanía realizadas	Porcentaje	66%	100% de 3 cuentas públicas anuales del municipio	Gestión	Eficacia	Minutas de trabajo, actas de comité, bitácora de seguimiento	Programado				Programado
											25%	25%	25%	25%	100%
				Variable 2: Atenciones a la ciudadanía programadas x100							Realizado				Realizado
											33.3 3%	33.3 3%	33.3 %	33.3 3%	33.33%

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)

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Responsables de Programas Presupuestales:

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	LIC. MAGDALENO MARTÍNEZ RAMÍREZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C. ALEXANDER ZAMORA GARCIA
SECRETARIA DE TESORERÍA	L.C.P. JESSICA RAMIREZ ATILANO