

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Presupuestario: FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

ALINEACIÓN

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA 2018-2021

Eje de Política Pública: Desarrollo Económico

Eje: Eje Especial/ Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

Eje: Eje 4 / Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Unidades Responsables: Subdirección Administrativa y Subdirección Comercial

Objetivo del Plan Nacional de desarrollo: Garantizar el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de los bienes, servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte y prospera.

Estrategia 1: Instrumentar un modelo de gobierno digital, transparente e innovador en beneficio de la ciudadanía para incrementar la eficiencia gubernamental.

Líneas de acción: 1. Fomentar la cultura de la transparencia y el gobierno abierto en las dependencias y entidades a través de mecanismos de apertura de información. 2. Simplificar los trámites y servicios estatales a través de la reducción de tiempos, costos y requisitos.

Nombre del Titulares: C.Patricia Gabriela González Rubio Martínez y C. Cecilia Cuautle Cruz

Parámetro: C4.6

AGENDA 2030:



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	FUNCIÓN: 2.1.3		SUBFUNCIÓN	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES/ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		
	2					
NIVEL	OBJETIVOS	Indicadores Denominación- Método de Calculo- Tipo- Dimensión-Frecuencia-Sentido- Meta Anual			METODOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Aplicación de una gestión financiera adecuada para una recaudación y administración eficaz de los recursos					
PROPOSITO	Aplicación de la gestión financiera como herramienta en el sector Público, para obtener una mejor recaudación y utilización de los recursos generados por el servicio de agua potable.					
COMPONENTE	Administración eficaz de los recursos del SOSAPACH			1. Porcentaje de presupuesto Trimestral ejercido. 2. (Porcentaje de presupuesto Trimestral ejercido/ Porcentaje de presupuesto Trimestral programado) *100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Informe	
COMPONENTE	Rendición de cuentas			1. Pago electrónico de nomina 2. (Porcentaje de pago electrónico de nomina pagado de manera trimestral/ Porcentaje de pago electrónico de nomina programado) *100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Reporte	
COMPONENTE	Administración de la Hacienda Pública			1. Grado de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización 2. (Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral/ Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización programado de manera trimestral) *100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. 100%	Informe	
COMPONENTE	Agilización de tramites y servicios en el área comercial			1. Agilización de Tramites y Servicios en el área comercial 2. (Porcentaje de tramites y servicios realizados de manera eficiente/ Porcentaje de tramites y servicios programados) *100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestre 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Informe	
COMPONENTE	Aumento de la Eficiencia en la Medición			1. Eficiencia en la medición 2. (Reporte de lecturas realizadas de manera trimestral / Reporte de lecturas programadas de manera trimestral) *100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta anual. 4	Reporte	
COMPONENTE	Recuperación de cartera vencida			1. Recuperación de cartera vencida 2. (Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas/ Porcentaje de cuentas con adeudo) * 100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Informe	
ACTIVIDAD	Elaboración de Informe Presupuestal Trimestral con reporte de cheques			1. Porcentaje de presupuesto Trimestral ejercido. 2. (Porcentaje de presupuesto Trimestral ejercido/ Porcentaje de presupuesto Trimestral programado) * 100 3. Eficacia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Informe	

ACTIVIDAD	Pago Electrónico de nomina	1. Pago electrónico de nomina 2. (Porcentaje de pago electrónico de nomina pagado/ Porcentaje de pago electrónico de nomina programado) *100 3. Eficiencia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Reporte	
ACTIVIDAD	Generación y entrega de estados Financieros ante la Auditoria Superior de Estado	1. Grado de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización 2. (Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización realizado de manera trimestral/ Porcentaje de cumplimiento del ente Público en materia de fiscalización programado de manera trimestral) *100 3. Eficiencia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Estados Financieros/ Acuse de recibo de la Auditoria Superior del Estado	
ACTIVIDAD	Disminuir el numero de quejas por parte de los usuarios	1. Disminución de numero de quejas por parte de los usuarios 2. (Porcentaje de tramites y servicios prestados de manera eficiente / Numero de quejas recibidas por parte de los usuarios) *100 3. Eficiencia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta anual. 100%	Quejas	
ACTIVIDAD	Reporte de Toma de Lecturas Trimestral	1. Eficiencia en la medición 2. (Reporte de lecturas realizadas de manera trimestral / Reporte de lecturas programadas de manera trimestral) *100 3. Eficiencia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta anual. 4	Reporte	
ACTIVIDAD	Recuperación de cartera vencida	1. Recuperación de cartera vencida 2. (Porcentaje de cuentas con adeudo regularizadas/ Porcentaje de cuentas con adeudo) * 100 3. Eficiencia 4. Gestión 5. Trimestral 6. Ascendente 7. Meta Anual. 100%	Cartera vencida recuperada	