

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIRR)

Programa presupuestario: Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado

Clave presupuestaria: PY03

Importe: \$ 282,038.97

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía		Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas																
Sustentable para San Ciró de Acosta		Indicadores																
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables		Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
				Variable 1:	Variable 2:							1o	2o	3o	4o			Año 2022
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Lograr una eficiente y suficiente red de drenaje y alcantarillado mediante la atención del sistema de desalajo de aguas residuales hasta la planta de tratamiento	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Proporcion ar el servicio de drenaje con calidad a la población	Porcentaje de viviendas con drenaje al final de año/ Porcentaje de viviendas con drenaje a inicio de año	Variable 1:	Variable 2:	Porcentaje	70%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado				Realizado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
													10	20	30	40		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan con un sistema de drenaje y alcantarillado eficiente.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con una red de drenaje apropiada para la población	Número de usuarios con drenaje/Total de población	Variable 1:	Variable 2:	Personas	70%	85%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado				Realizado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
													3%	4%	4%	4%		
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Redes de drenaje y alcantarillado en buen estado	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Rehabilitar redes de drenaje para evitar desbordes de agua residual	Kilómetros de Red o Óptimamente/ Kilómetros de red total.	Variable 1:	Variable 2:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	Programado				Realizado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
													2.5%	2.5%	2.5%	2.5%		
	C2 Incremento de redes y periodos de mantenimiento	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Realizar nuevas infraestructuras de red de drenaje	Kilómetros de red con mantenimiento/ Kilómetros de red que	Variable 1:	Variable 2:	Kilómetros	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Rehabilitaciones terminadas	Programado				Realizado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
													3%	2%	3%	2%		

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Disminución en el desperdicio de agua potable	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Tener programas de control de suministro de agua	requieren mantenimiento	Hogares con consumo adecuado de agua potable/total de hogares	Variable 1:	Personal				Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado					La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
						3%								4%	4%	4%	15%	Realizado	
C1A2 Ampliación de cobertura de redes de drenaje y alcantarillado	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Proporcionar a la población de redes de drenaje apropiadas para el servicio	Kilómetros de calles con red/kilómetros total de calles	Variable 1:	Kilómetros					Estratégico	Calidad	Obras terminadas	Programado					La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
					70%									75%	1%	1%	2%	1%	
C2A1 Mantenimiento preventivo de redes de drenaje y alcantarillado	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con redes de drenaje en óptimas condiciones para su funcionamiento	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1:	Kilómetros					Estratégico	Calidad	Batacoras de mantenimiento de red	Programado					La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.
					60%									65%	1%	2%	1%	1%	

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)