

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Distribución y Mantenimiento red de agua

Clave presupuestaria: PY02

Importe: \$ 2,570,471.41

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta		Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:						
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Indicadores		Unidad de medida	Línea base	Meta (annual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
				Variables	Unidad de medida							Programado	Realizado	Programado	Realizado			Programado
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Coadyuvar en el bienestar social del municipio de San Ciró de Acosta a través del servicio de suministro de agua potable en calidad y cantidad	Ofrecer el suministro de agua potable con calidad y cantidad a la población	Porcentaje de viviendas con agua potable al final de año/ Porcentaje de viviendas con agua potable a inicio de año	Variable 1:	Porcentaje	70%	85%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	2.5%	5%	2.5%	5%	Programado	15%	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
				Variable 2:														Programado
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extrados/ M3 Facturados	Variable 1:	M3	75%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaración de extracción	2.5%	5%	2.5%	5%	Programado	10%	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
																		Variable 2:
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con una red de agua potable eficiente	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener una red de distribución apropiada para el suministro de agua	Total de km de red de agua potable/Tot al de km de red de agua en buen estado	Variable 1:	Kilómetros	40%	60%	Estratégico	Eficiencia	Reporte de fugas de agua en red principal	5%	5%	5%	5%	Programado	20%	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C2 Distribución adecuada de agua potable	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Contar con redes de distribución apropiadas	Población total /Población con servicio de agua potable	Variable 1:	Población	80%	90%	Estratégico	Eficacia, calidad y distribución	Recursos administrativos y operativos	Programado			Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
					2%							2%	3%	3%	10%	
C1A1 Implementación de programas de mantenimiento preventivos	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Obtener recursos federales para ejercer en el mejoramiento de la red	Kilómetros de red con mantenimiento/Kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1:	Kilómetros	40%	60%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
				5%							5%	5%	5%	20%		Realizado
C1A2 Control de calidad de materiales utilizados	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Tener materiales de primera calidad para las rehabilitaciones de red.	Kilómetros de red funcionando o óptimamente/Total de Kilómetros de red	Variable 1:	Kilómetros	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
				2%							2%	3%	2%	10%		Realizado
C2A1 Capacitación de personal de campo	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Proporcionar un servicio de calidad hacia la población	Personal capacitado /Total de personal operativo	Variable 1:	Personal	80%	90%	Estratégico	Eficaz y Eficiencia	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
				2%							2%	5%	1%	10%		Programado
C2A2 Sectorización de las redes de agua potable	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Lograr incrementar la calidad de la red de distribución	Kilómetros de calles con red/Total de kilómetros de las calles	Variable 1:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia	
				2%							3%	2%	3%	10%		Realizado

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).