

ANEXO AED-02

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado						Clave presupuestaria: PY03				Importe: \$ 230,695.77									
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta						Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas						Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestión De Programas Estatales							
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 2022		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Lograr una eficiente y suficiente red de drenaje y alcantarillado y atención del sistema de desalojo de aguas residuales hasta la planta de tratamiento	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Proporcionar 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:	Porcentaje	75%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado				Programado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
													5%		5%				
					Realizado							Realizado							
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciro de Acosta cuentan con un sistema de drenaje y alcantarillado eficiente.	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con una red de drenaje apropiada para la población	Número de usuarios con drenaje/Total de población	Variable 1:	Personas	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado				Programado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
												3%			2%	5%			
					Realizado							Realizado							
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Redes de drenaje y alcantarillado en buen estado	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Rehabilitar redes de drenaje para evitar desbordes de agua residual	Kilómetros de Red funcionando o Óptimamente/kilómetros de red total.	Variable 1:	Kilómetros	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	Programado				Programado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
													5%		5%				
					Realizado							Realizado							
	C2 Incremento de redes y periodos de mantenimiento	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Realizar nuevas infraestructuras de red de drenaje	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que	Variable 1:	Kilómetros	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Rehabilitaciones terminadas	Programado				Programado	La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
													5%		5%				
					Realizado							Realizado							

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Categoría	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Descripción	Unidad de Medida	Variable 1:	Variable 2:	Indicador	Meta	Estrategia	Calidad	Tipo de Actividad	Programado				Realizado				Observaciones					
												3%	4%	4%	4%	Programado					Realizado				
C1A1 Disminución en el desperdicio de agua potable	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener programas de control de suministro de agua	Hogares con consumo adecuado de agua potable/total de hogares	Kilómetros	Variable 1:	Variable 2:	Personal	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado				Programado				La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.				
													3%	4%	4%	4%	Programado					Realizado			
													Realizado				Realizado								
C1A2 Ampliación de cobertura de redes de drenaje y alcantarillado	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Proporcionar a la población redes de drenaje apropiadas para el servicio	Kilómetros de calles con red/kilómetros total de calles	Kilómetros	Variable 1:	Variable 2:	Kilómetros	70%	75%	Estratégico	Calidad	Obras terminadas	Programado				Programado				La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.				
													1%	1%	2%	1%	Programado					Realizado			
													Realizado				Realizado								
C2A1 Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de drenaje y alcantarillado	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con redes de drenaje en óptimas condiciones para su funcionamiento	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que requieren mantenimiento	Kilómetros	Variable 1:	Variable 2:	Kilómetros	60%	65%	Estratégico	Calidad	Bitácoras de mantenimiento de red	Programado				Programado				La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.				
													1%	2%	1%	1%	Programado					Realizado			
													Realizado				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)