

ANEXO AED-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Administrativo Clave presupuestaria: PY01 Importe: \$ 3,228,584.53

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad Vertiente al cual contribuye el programa: Indicadores

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Variables		Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:				Supuesto	
				Variable 1:	Variable 2:							% Avance trimestral acumulado					Cumplimiento final (todo el año)
												1o	2o	3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir con un municipio prospero mediante el abastecimiento en cantidad y calidad de agua potable	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Proporcióna el suministro de agua con calidad y cantidad a la población con viviendas con agua potable a inicio de año	Variable 1:	Variable 2:	Porcentaje	70%	100%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	10%	10%	5%	5%	30%	
												Programado	Realizado	Programado	Realizado		
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	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	M3 Extratidos/ M3 Facturados	Variable 1:	Variable 2:	M3	90%	100%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaración de extracción	2%	2%	3%	3%	10%	
												Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa)	C1 Contar con personal capacitado en el	San Ciró con Desarrollo Humano y	Numero de personal capacitado/ del personal	Variable 1:	Variable 2:	Kilometros	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Numero de quejas de los usuarios	2%	5%	2%	1%	20%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la
												Programado	Realizado	Programado	Realizado		

000002

programa presupuestario)	área administrativa y operativa	Avanzando a la Prosperidad	cualesquier cuestionamiento de los usuarios en la prestación del servicio	Obtener recursos para invertir en capacitación personal del servicio	Numero de personal capacitado/total del personal	Variable 1:	Variable 2:	Personal	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado	Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación				
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Inversión en capacitación personal en diversos temas de interés público.	San Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad												2% Realizado	5% Realizado	2% Realizado	2% Realizado	1% Realizado	10% Realizado	7% Realizado

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

0000003

Tampara RIVERA M.

ANEXO AED-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Distribución y Mantenimiento red de agua		Clave presupuestaria: PY02		Importe: \$ 2,387,310.61												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad			Vertiente al cual contribuye el programa:													
Resumen narrativo / objetivo			Indicadores													
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Nombre	Descripción	Fórmula	Medios de Verificación		Supuesto										
				Variables	Unidad de medida		Linea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión						
Contribuir con un municipio prospero mediante el abastecimiento en cantidad y calidad de agua potable	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Proporcionar el suministro de agua 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%	100%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	10%	10%	5%	5%	Programado	30%
				Variable 2:	Porcentaje	100%	Estratégico	Eficiencia	10%		10%	5%	5%	Programado	30%	
Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extratidos/ M3 Facturados	Variable 1:	M3	90%	100%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	2%	2%	3%	3%	Programado	10%
				Variable 2:	M3	90%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	2%		2%	3%	3%	Programado	10%	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con una red de agua potable eficiente	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Tener una red de distribución apropiada para el suministro de agua	Variable 1:	Volumen de agua abastecida/ Volumen de agua requerida	40%	60%	Estratégico	Eficiencia	Reportes de medición y extracción	5%	5%	0%	0%	Programado	10%
				Variable 2:	Kilómetros	40%	Estratégico	Eficiencia	5%		5%	0%	0%	Programado	10%	

Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.

000004

C2 Distribución adecuada de agua potable	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Contar con redes de distribución apropiadas	Kilómetros de calles con red/Kilómetros total de calles	Variable 1:	Población	80%	90%	Estratégico	Eficacia, calidad	Recursos administrativos y operativos	Programado			Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.
				3%							2%	3%	2%		
C1A1 Implementación de programas de mantenimiento preventivo	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Obtener recursos federales para ejercer el mejoramiento de la red	Kilómetros de red con mantenimiento/Kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1:	Kilómetros	70%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.
				5%							5%	5%	5%		
C1A2 Control de calidad de materiales utilizados	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Tener materiales de primera calidad para las rehabilitaciones de red.	Kilómetros de red funcionando óptimamente/Kilómetros de red total	Variable 1:	Kilómetros	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.
				3%							2%	3%	2%		
C1A3 Capacitación de personal de campo	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	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	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.
				2%							2%	5%	1%		
C3A1 Sectorización de las redes de agua potable	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Lograr incrementar la calidad de la red de distribución	Kilómetros de calles reg/total de kilómetros de las calles	Variable 1:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Calidad	Recursos Administrativos	Programado			Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión.
				3%							3%	3%	1%		
				Variable 2:							Programado				
				Variable 1:							Programado				
				Variable 2:							Programado				

000005

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.



C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ



ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Araceli Perez Luna



TOMASA RANGEL M.

000000
Javier Canales

ANEXO AED-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado

Clave presupuestaria: PY03

Importe: \$ 297,582.14

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad

Vertiente al cual contribuye el programa:

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto				
				Variables	Unidad de medida		Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión			Año 2020			
													Variable 1:	Variable 2:	Programado	Realizado
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Lograr una eficiente red de drenaje alcantarillado mediante la atención del sistema de aguas residuales hasta la planta de tratamiento	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Proporcionar el suministro de agua con cantidad y calidad a la población	Porcentaje de viviendas con drenaje al final de año/ Porcentaje de viviendas con drenaje a inicio de año	Porcentaje	70%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	10	20	30	40	Año 2020	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión para mantenimiento de red.
											Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	
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.	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	Número de usuarios con drenaje/Tro al de población	Personas	70%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje	2%	2%	3%	3%	Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión para nuevas redes de drenaje.
											Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Redes de drenaje y alcantarillado en buen estado	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Rehabilitar redes de drenaje para evitar desbordamientos de agua residual	Kilómetros de Red funcionando o optimamente	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	5%	5%	5%	5%	Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión para
											Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	

000007

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C2 Incremento de redes y periodos de mantenimiento	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Realizar nuevas infraestructuras de red de drenaje	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1:	Kilómetros	Personal	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Rehabilitaciones terminadas	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>3%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	3%	10%	2%	Programado	0%	1%	1%	4%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	2%	5%	1%	Programado	0%	0%	1%	4%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el control de mantenimiento de redes de drenaje.			
					Programado								Programado																									
					3%								10%																									
	2%	Programado																																				
	0%	1%																																				
	1%	4%																																				
	Programado	Programado																																				
	2%	5%																																				
	1%	Programado																																				
	0%	0%																																				
	1%	4%																																				
	Variable 2:	Hogares con consumo adecuado de agua potable/ciudadanos de hogares	Usuarios	80%	95%	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>7%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	2%	10%	5%	Realizado	2%	2%	2%	7%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>7%</td> <td>14%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	5%	20%	4%	Realizado	4%	4%	7%	14%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de las actividades de inversión de capacitación								
Programado	Programado																																					
2%	10%																																					
5%	Realizado																																					
2%	2%																																					
2%	7%																																					
Programado	Programado																																					
5%	20%																																					
4%	Realizado																																					
4%	4%																																					
7%	14%																																					
Variable 1:	Total de usuarios/pagos que pagan el servicio dentro del mes	Kilómetros	80%	100%	Eficiencia y eficacia	Recursos Administrativos	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>7%</td> <td>14%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	5%	20%	4%	Realizado	4%	4%	7%	14%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>5%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>4%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>7%</td> <td>14%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	5%	20%	4%	Realizado	4%	4%	7%	14%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar la inversión.									
Programado							Programado																															
5%							20%																															
4%	Realizado																																					
4%	4%																																					
7%	14%																																					
Programado	Programado																																					
5%	20%																																					
4%	Realizado																																					
4%	4%																																					
7%	14%																																					
Variable 2:	Proporcionar a la población de redes de drenaje apropiadas para el servicio	Kilómetros de calles con red/kilómetros total de calles	70%	75%	Calidad	Obras terminadas	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	1%	5%	1%	Realizado	2%	2%	1%	1%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	1%	5%	2%	Realizado	0%	0%	0%	0%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar la inversión.									
Programado							Programado																															
1%							5%																															
1%	Realizado																																					
2%	2%																																					
1%	1%																																					
Programado	Programado																																					
1%	5%																																					
2%	Realizado																																					
0%	0%																																					
0%	0%																																					
Variable 1:	Contar con redes de drenaje en optimas condiciones para su funcionamiento	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que requieren mantenimiento	60%	65%	Calidad	Bitácoras de mantenimiento de red	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	2%	5%	1%	Realizado	1%	1%	1%	1%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	2%	5%	1%	Realizado	1%	1%	1%	4%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar la inversión, puesto que la salud de los trabajadores es primordial.									
Programado							Programado																															
2%							5%																															
1%	Realizado																																					
1%	1%																																					
1%	1%																																					
Programado	Programado																																					
2%	5%																																					
1%	Realizado																																					
1%	1%																																					
1%	4%																																					
Variable 2:	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	C2A2 Mantenimiento preventivo de redes de drenaje y alcantarillado	C2A1 Ampliación de cobertura de redes de drenaje y alcantarillado	C2A1 Ampliación de cobertura de redes de drenaje y alcantarillado	C2A2 Mantenimiento preventivo de redes de drenaje y alcantarillado	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Realizar nuevas infraestructuras de red de drenaje	Kilómetros de red con mantenimiento/kilómetros de red que requieren mantenimiento	Personal	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Rehabilitaciones terminadas	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>3%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	3%	10%	2%	Programado	0%	1%	1%	4%	<table border="1"> <tr> <td>Programado</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1%</td> <td>4%</td> </tr> </table>	Programado	Programado	2%	5%	1%	Programado	0%	0%	1%	4%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el control de mantenimiento de redes de drenaje.
Programado																Programado																						
3%																10%																						
2%	Programado																																					
0%	1%																																					
1%	4%																																					
Programado	Programado																																					
2%	5%																																					
1%	Programado																																					
0%	0%																																					
1%	4%																																					

000000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



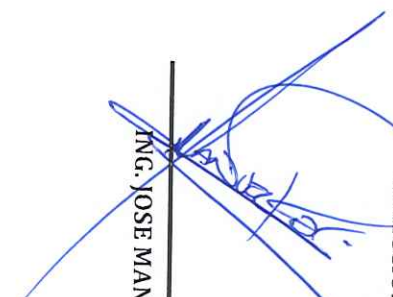
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
V.o.Bo.



C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ



ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZO

600000

Javier Canache Cruz

TOMASA RANGEL M.

 Araceli Perez Herrera

ANEXO AED-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Difusión y cultura del agua

Clave presupuestaria: PY04

Importe: \$ 65,700.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad

Vertiente al cual contribuye el programa:

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores		Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto		
				Variables	Variable 1:							Variable 2:	Programado	Realizado	Programado			Realizado	
																			Variable 1:
Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Contribuir con un municipio prospero mediante el abastecimiento en cantidad y calidad de agua potable	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Proporcióna el suministro de agua 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:	Variable 2:	Porcentaje	70%	100%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	10%	20%	30%	40%	Programado	Realizado	30%	
												10%	10%	5%	5%				Programado
Fin (se deberá determinar uno por cada programa) Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extratos/ M3 Factorados	Variable 1:	Variable 2:	M3	90%	100%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	2%	2%	3%	3%	Programado	Realizado	10%	
												2%	2%	3%	3%				Programado
Componentes (preferentemente e entre dos y cinco por cada programa)	C1 Lograr y cultivar una cultura de cuidado del agua	San Ciró con Desarrollo Humano y	Concientiza r a la población en general el grado de	Total, de la población/ patrón total	Variable 1:	Variable 2:	Población	80%	100%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	3%	5%	5%	5%	Programado	Realizado	20%
													3%	5%	2%	1%			

Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de

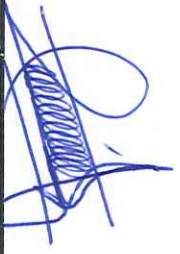
000010

programa presupuestario)	Avanzando a la Prosperidad	Importancia del cuidado del agua.	Hogares con consumo adecuado de agua potable/cala de hogares	Variable 1:		Personal	Usuarios	80%	100%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	Programado					Programado Realizado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación	
				Variable 2:	Variable 1:								5%	4%	4%	7%	20%			14%
C1A1 Disminución en el desperdicio de agua potable	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Tener programas de control de suministro de agua		Variable 2:	Variable 1:					Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	5%	4%	4%	7%	20%	14%		Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación
C1A2 Diseño de medidas para incentivar el pago	San Ciro con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Implementar programas y medidas para incentivar los pagos	Total de usuarios/ varios que pagan el servicio dentro del mes	Variable 2:	Variable 1:			80%	100%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	5%	4%	4%	7%	20%	14%		Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de las actividades de incentivar el pago.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
V.o.Bo.



C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

Araceli Perez Luna
Juan Sanchez

000011

Juan Sanchez

Tomasa RANGEL M

ANEXO AED-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Equipamiento		Clave presupuestaria: PY05		Importe: \$ 438.900.79														
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad			Vertiente al cual contribuye el programa:															
Resumen narrativo / objetivo			Indicadores															
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Lograr incrementar el equipamiento del organismo para mejora de sus actividades	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Proporcionar servicios de calidad hacia los usuarios del organismo	Total de quejas de usuarios por el servicio/ Total del padrón	Variable 1: Variable 2:	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
												Año 2020						
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Facilitar los trabajos realizados por el organismo en mejora de las redes de distribución	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Ofrecer trabajos de calidad en tiempo de ejecución	Número de ordenes de trabajo diarias/Total de ordenes de trabajo mensual	Variable 1: Variable 2:	Personas	70%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado				10%	Realizado	
												Programado						
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Equipamiento de mejora de red	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Rehabilitar redes de agua y drenaje con equipamiento especializado	Kilómetros de Red con mantenimiento/ kilómetros de red total.	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	70%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Recursos administrativos	Programado				10%	Realizado	
												Programado						
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1A1 Adquisición de equipamiento de	San Ciró con Desarrollo Humano y Avanzando a la Prosperidad	Tener herramientas que permitan	Tomar de drenaje reportadas/total de	Variable 1: Variable 2:	Usuarios	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado				15%	Realizado	
												Programado						
												2%	5%	5%	3%	4%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar la inversión para eventos de concientización.	
												2%	5%	5%	3%	4%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el	


000012

cinco por cada componente)	desazolve drenaje	de Avanzando a la Prosperidad	la realizar la reparación en menor tiempo	reportes generados											total de la inversión de equipamiento.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.



C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ



ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

José Manuel Rodríguez Colunga Araceli Prochaca

000013
Juan Carlos

Tomasz RABECKI