

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: \$ 2,974,671.02											
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	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	1o	2o	3o	4o		Año 2022								
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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Ofrecer el servicio de 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: Variable 2:	Porcentaje	90%	95%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado				Programado	Los recursos del organismo de operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia								
												1.5 %	1.5 %	1 %	1 %	5 %									
																		Realizado				Realizado			
Propósito (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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	Variable 1: Variable 2:	M3	85%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado				Programado	Los recursos del organismo de operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia								
												2.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	10 %									
																		Realizado				Realizado			
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con personal capacitado en el área administrativa y operativa	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener personal capaz de responder ante cualquier cuestionamiento de los usuarios en la	Numero de personal capacitado/total del personal	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	85%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Numero de quejas de los usuarios	Programado				Programado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión para capacitación del personal.								
												1.5 %	1.5 %	1 %	1 %	5 %									
																		Realizado				Realizado			

Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	prestación del servicio	C2 Contar con un padrón de usuarios actualizado en el servicio de drenaje sanitario	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Reflejar un padrón de usuarios verídico sobre el número de usuarios que están registrados en el servicio de drenaje sanitario	Total del padrón de usuarios/ Padrón total con contrato de drenaje	Variable 1: Variable 2:	Padrón de usuarios 60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Número de contratos de usuarios por el servicio de drenaje	Programado 2.5 % 2.5 % Realizado	Programado 5% 5% Realizado	Programado 15% 15% Realizado	La respuesta negativa por parte de la población para realizar la regularización de usuarios que no tienen el contrato de drenaje, sin embargo están conectados a la red principal
	C1A1 Inversión en capacitación personal en diversos temas de interés público.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Obtener recursos para invertir en capacitación del personal	Número de personal capacitado/ total del personal	Personal	Variable 1: Variable 2:	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado 2.5 % 2.5 % Realizado	Programado 5% 5% Realizado	Programado 15% 15% Realizado	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró realizar el total de la inversión de capacitación
	C2A1 Actualización del padrón de usuarios de drenaje a través de verificaciones domiciliarias para su regularización	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener un padrón de usuarios actualizado con el servicio de drenaje	Padrón total de usuarios/ Padrón total de usuarios con contrato de drenaje	Padrón de usuarios	Variable 1: Variable 2:	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Incremento de nuevos contratos de drenaje	Programado 2.5 % 2.5 % Realizado	Programado 5% 5% Realizado	Programado 15% 15% Realizado	Falta de personal y el interés de la población por regular su estatus

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

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: \$ 2,570,471.41									
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	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto			
					Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta (anual)		Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o	3o	4o		Año 2022		
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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Ofrecer el suministro de agua potable con calidad y cantidad a la población	Porcentaje de viviendas con agua potable al final de año/					Variable 1:			Porcentaje	70%	85%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado	2.5 %
				Porcentaje de viviendas con agua potable a inicio de año	Variable 2:	Realizado	Realizado	Realizado		Realizado									
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta con suministro suficiente de agua potable realizar sus actividades	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	Variable 1:	M3	75%	85%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado	2.5 %	2.5 %	2.5 %	10%	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia		
				Variable 2:	Realizado							Realizado	Realizado	Realizado					
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	Total de km de red de agua potable/Tot al de km de red de agua	Variable 1:	Kilómetros	40%	60%	Estratégico	Eficiencia	Reporte de fugas de agua en red principal	Programado	5 %	5 %	5 %	20%	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar		
				Variable 2:	Realizado							Realizado	Realizado	Realizado					

	C2	Distribución adecuada de agua potable	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con redes de distribución apropiadas	Población en buen estado	Variable 1: Población total Variable 2: Población con servicio de agua potable	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
	C1A1	Implementación de programas de mantenimiento preventivo	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Obtener recursos federales para ejercer el mejoramiento de la red	Kilómetros de red con mantenimiento/Kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	40%	60%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado	Realizado	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)	C1A2	Control de calidad de materiales utilizados	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Tener materiales de primera calidad para las rehabilitaciones de red.	Kilómetros de red funcionando o optimizados/Total de Kilómetros de red	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado	Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
	C2A1	Capacitación de personal de campo	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Proporcionar un servicio de calidad hacia la población	Personal capacitado/Total de personal operativo	Variable 1: Variable 2:	Personal	80%	90%	Estratégico	Eficaz Eficiencia	Recursos Administrativos	Programado	Programado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
	C2A2	Sectorización de las redes de agua potable	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Lograr incrementar la calidad de la red de distribución	Kilómetros de calles con red/Total de kilómetros de las calles	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Calidad	Recursos Administrativos	Programado	Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia

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



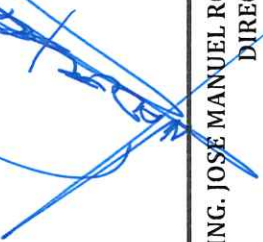
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



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

ANEXO AED-02

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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

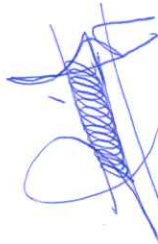
Programa presupuestario: Distribución y Mantenimiento red de agua				Clave presupuestaria: PY02				Importe: \$ 2,570,471.41			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta				Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con enfoque de cuencas				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación		
					Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)			
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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	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%	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Supuesto
					Variable 2:						
Propósito (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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	Variable 1:	M3	75%	85%	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	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)	C1 Contar con una red de agua potable eficiente	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener una red de distribución apropiada para el	Total de km de red de agua potable/Total de km de	Variable 1:	Kilómetros	40%	60%	Eficiencia	Reporte de fugas de agua en red principal	Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes
					Variable 2:						

programa presupuestario)	C2 Distribución adecuada de agua potable	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	suministro de agua	red de agua en buen estado	Variable 1: Variable 2:	Población	80%	90%	Estratégico	Eficacia, calidad y distribución	Recursos administrati vos y operativos	Programado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
												2% 2% 3% 3%				
												Realizado				
												Realizado				
Actividades (preferentem e entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Implementación de programas de mantenimiento preventivos	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Obtener recursos federales para ejercer en el mejoramiento de la red	Kilómetros de red con mantenimie nto/Kilómetr os de red que requieren mantenimie nto	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	40%	60%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	Programado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
												5% 5% 5% 5%				
												Realizado				
												Realizado				
Actividades (preferentem e entre dos y cinco por cada componente)	C1A2 Control de calidad de materiales utilizados	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener materiales de primera calidad para las rehabilitacio nes de red.	Kilómetros de red funcionand o óptimament e/Total de Kilómetros de red	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	Programado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
												3% 2% 3% 2%				
												Realizado				
												Realizado				
Actividades (preferentem e entre dos y cinco por cada componente)	C2A1 Capacitación de personal de campo	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Proporciona r un servicio de calidad hacia la población	Personal capacitado/ Total de personal operativo	Variable 1: Variable 2:	Personal	80%	90%	Estratégico	Eficaz Eficiencia	Recursos Administrati vos	Programado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
												2% 2% 5% 1%				
												Programado				
												Programado				
Actividades (preferentem e entre dos y cinco por cada componente)	C2A2 Sectorización de las redes de agua potable	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Lograr incrementar la calidad de la red de distribución	Kilómetros de calles con red/Total de kilómetros de las calles	Variable 1: Variable 2:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Calidad	Recursos Administrati vos	Programado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
												2% 3% 2% 3%				
												Realizado				
												Realizado				

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



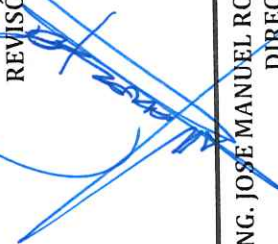
C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
CONTADOR EXTERNO
ELABORÓ



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



C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISÓ



ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ COLUNGA
DIRECTOR
AUTORIZÓ

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: \$ 282,038.97					
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	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:							1o	2o	3o	4o	Año 2022		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Lograr una eficiente red de drenaje y alcantarillado mediante la atención del sistema de desalojo de aguas residuales hasta la planta de tratamiento	Economía Sustentable para San Ciró 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 2:	Porcentaje	70%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos		Programado		Año 2022		La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
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:	Personas	70%	85%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje		Programado		15%		La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada	C1 Redes de drenaje y alcantarillado en buen estado	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Rehabilitar redes de drenaje para evitar	Kilómetros de Red funcionando	Variable 1:	Kilómetros	60%	70%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas		Programado		10%		La falta de recursos propios del organismo puede impedir que se realice esta estrategia de mejora.		

programa presupuestario)	San Ciro Acosta	desbordes de agua residual	Óptimamen te/ kilómetros de red total.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
-----------------------------	-----------------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

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: \$ 42,395.14					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta					Vertiente al cual contribuye el programa: Cuencas			Enfoque de Recuperación Hídrica con					
Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medios de Verificación			Supuesto		
					Variables	Unidad de medida	Línea base						
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	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Ofrecer el servicio de 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	Porcentaje	70%	85%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Medios de Verificación		
				Variable 1:							Dimensión		
				Variable 2:							Tipo de indicador		
				Realizado									
Propósito (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.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	M3	75%	85%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaración es de extracción	Medios de Verificación		
				Variable 1:							Dimensión		
				Variable 2:							Tipo de indicador		
				Realizado									
Componentes (preferentemente entre dos y	C1	Economía Sustentable para	Concientiza r a la población	Total de la población/ padrón total	Población	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	Medios de Verificación		
				Variable 1:							Dimensión		
				Variable 2:							Tipo de indicador		
				Realizado									

cinco por cada programa presupuestario)	Lograr y cultivar una cultura de cuidado del agua	San	Ciro de Acosta	en general el grado de importancia del cuidado del agua.														agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
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	Hogares con consumo adecuado de agua potable/tota l de hogares	Variable 1:	Personal	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrati vos	Programado 3% Realizado 4%	Programado 15% Realizado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
						Variable 2:												
	C1A2 Diseño de medidas para incentivar el pago	Economía Sustentable para San	Ciro de Acosta	Implement ar programas y medidas para incentivar los pagos	Total, de usuarios/us uarios que pagan el servicio dentro del mes	Variable 1:	Usuarios	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Recursos Administrati vos	Programado 4% Realizado 3%	Programado 15% Realizado				Los recursos del organismo operador de agua potable no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia
						Variable 2:												

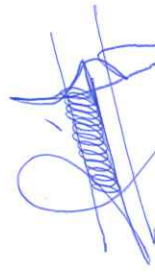
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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

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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

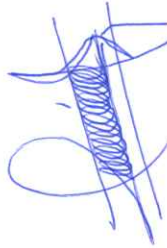
Programa presupuestario: Equipamiento										Clave presupuestaria: PY05				Importe: \$ 315,585.88			
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Cirro de Acosta										Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación				Supuesto			
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador								
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Coadyuvar en el bienestar social del municipio de San Cirro de Acosta a través del servicio de suministro de agua potable y el drenaje con calidad y cantidad a través de un buen equipamiento.	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Ofrecer el servicio de agua potable y el drenaje con calidad y en cantidad a la población total.	Total de quejas de usuarios por el servicio/ Total del padrón	Variable 1:	Porcentaje	70%	85%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado					
					Variable 2:							Realizado					
					Realizado												
					Realizado												
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Cirro de Acosta cuentan con suministro y distribución de manera suficiente para realizar sus actividades cotidianas con el objetivo de mejorar las redes de distribución	Economía Sustentable para San Cirro de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento y prestación del servicio de drenaje que permitan ofrecer trabajos de tiempo de ejecución.	Número de órdenes de trabajo diarias/Totales de órdenes de trabajo mensual	Variable 1:	Personas	70%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado					
					Variable 2:							Realizado					
					Realizado												
					Realizado												

Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Equipamiento de mejora de red de agua potable	Economía Sustentable para San Cirio de Acosta	Rehabilitar redes de agua potable a través de un 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 3% 2% Realizado			Programado 10% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable y drenaje no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia.
	C2 Equipamiento de mejora de red de drenaje.	Economía Sustentable para San Cirio de Acosta	Rehabilitar redes de drenaje a través de un equipamiento especializado		Variable 1: Variable 2: Variable 2:	Kilómetros 65% 75%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Recursos Administrativos	Programado 2% 3% Realizado			Programado 10% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable y drenaje no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia.
	C1A1 Adquisición de reparaciones de tubería de agua a través de la termo fusión.	Economía Sustentable para San Cirio de Acosta	Tener herramientas que permitan realizar la reparación en menor tiempo	Tomas de agua potable reportadas/total de reportes generados	Variable 1: Variable 2:	Usuarios 80% 95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado 2% 5% Realizado			Programado 15% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable y drenaje no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia.
	C2A1 Adquisición de equipamiento de desazolve de drenaje	Economía Sustentable para San Cirio de Acosta	Tener herramientas que permitan realizar la reparación en menor tiempo	Tomas de drenaje reportadas/total de reportes generados	Variable 1: Variable 2:	Usuarios 70% 80%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado 2% 3% Realizado			Programado 10% Realizado	Los recursos del organismo operador de agua potable y drenaje no son suficientes para dar cumplimiento a esta estrategia.

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