

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)				Clave presupuestaria:				Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)									
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:									
Resumen objetivo	narrativo /	Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año) Año 2020	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o			4o
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		(Uno por objetivo, por cada fila)									Programado				Programado		
											Variable 1:	Realizado					Realizado
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)											Programado				Programado		
											Variable 2:	Realizado					Realizado
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)										Programado				Programado		
											SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado		
	C2											Programado				Programado	
												SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado	
	C3											Programado				Programado	
												SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado	
	C4											Programado				Programado	
												SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado	
	C5											Programado				Programado	
												SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado	
Actividades (preferentemente entre)	C1A1										Programado				Programado		
											SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado		

000002

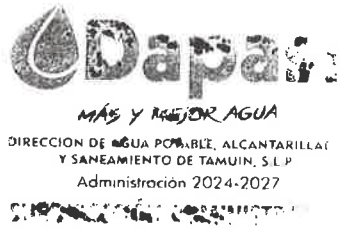
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

dos y cinco por cada componente)	C1A2											Programado	Programado
												Programado	Programado
C1A3												Programado	Programado
												Programado	Programado
C1A4												Programado	Programado
												Programado	Programado
C2A1												Programado	Programado
												Programado	Programado
C2A2												Programado	Programado
												Programado	Programado
C3A1...												Programado	Programado
												Programado	Programado

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

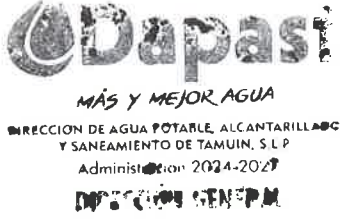
Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Handwritten initials/signature



Handwritten signature
LIC. MARTHA MARIA CRUZ HERNANDEZ.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO

Handwritten signature
ING. JUAN JOSE RIVAS RODRIGUEZ.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



Handwritten signature

000003

Handwritten signature

Matriz de Indicadores de Resultados

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
Impacto Final					
Fin: Se contribuye en mantener una infraestructura en condiciones	Servicio Eficiente en Alcantarillado	Reportes de Usuarios atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Movimientos de Tierra
Impacto Intermedio					
Propósito: Contar con un servicio eficiente en la red de alcantarillado	Reportes de Usuarios	Reportes de Usuario atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Inciencias del tiempo
Productos					
Componentes: Usuarios Beneficiados	Porcentaje de servicios otorgados	Usuarios satisfechos/usuarios insatisfechos*100	Anual	Bitácora de Reportes	
Procesos/Gestión					
Actividades: 1.-Elaborado de Proyectos 2.-Recursos gestionados 3.- mantenimientos Programados			Trimestral Según se requiera Mensual	Dapast Dapast Dapast	

Handwritten signature

000004

Handwritten signature

DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.
PROGRAMA: CULTURA DE AGUA
OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR EL MAL USO DEL AGUA Y PROMOVER EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO
BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
	Impacto Final					
FIN	Se contribuye a disminuir el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.					
	Impacto Intermedio					
PROPOSITO	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos.	Litros facturados	$\frac{\text{litros facturados}}{\text{litros extraídos}}$			
	Productos					
COMPONENTES	1-Cuidado del agua 2-Usuarios conformes por los servicios y cobros. 3-Recaudación real de los servicios.					
	Procesos/Gestión					
ACTIVIDADES	1.1-Asignación de responsables de actividades. 1.2-Elaboración de material de cultura del agua. 1.3-Desarrollo de eventos de cultura del agua. 1.4-Impartición de pláticas escolares en grupos. 2.1-Campañas de información de las condiciones de la distribución de la red de agua. 2.2-Campañas de información de los Programas de mantenimiento preventivo. 2.3-Campañas de información de los programas de crecimiento de la infraestructura del sistema. 3.1-Campañas de micro medición. 3.2-Análisis del reporte de macro medición	1.2 Grupos atendidos con Pláticas. 1.4 Grupos atendidos con Pláticas. 3.1 Medidores instalados	1.2 materiales Elaborados materiales programados 1.4 Grupos atendidos grupos planeados 3.1 medidores instalados medidores planeados	Anual Anual Mensual/Anual	Área de Cultura del Agua en Dapast. Área de Cultura del Agua en Dapast. Área de comercial de Dapast	

000005
 med
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.
PROGRAMA: CARTERA VENCIDA
OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR REZAGO DE USUARIOS MOROSOS
BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
Impacto Final					
Fin: Contribuir a incrementar pago de las obligaciones fiscales mediante acciones de recaudación.					
Impacto Intermedio					
Propósito: El organismo Dapast recauda mayores ingresos.	Recuperación de ingresos	Indicador Ingreso recaudado del ejercicio de estudio Ingreso recaudado del ejercicio anterior	Anual	Área de Contabilidad. Estados Financieros	Que el usuario pague de manera oportuna el recibo de agua. El usuario recibe un mayor ingreso.
Productos					
Componentes: 1-Diseño y estructuración del área de cartera vencida. 2-Diseño del programa o software de cartera vencida. 3-Diseño y formación de la infraestructura en las instalaciones de red de agua.	2.1 Padrón de análisis. 2.2 Comportamiento de Cartera vencida	Indicador 2.1 Número de usuarios atendidos Padron de estudio Indicador 2.2 Número de usuarios con rezago Número de usuarios del padrón de estudio	Mensual Mensual	Padrón de usuarios del Sappnet-1.0 Padrón de usuarios del Sappnet-1.0	El sistema Sappnet-1.0 se actualice.
Procesos/Gestión					
Actividades: 1.1-Asignación de responsables de funciones. 1.2-Integración de actividades por área. 2.1-Generación de base de datos por atender. 2.2-Monitoreo de estados de cuenta. 3.1-Instalación de tomas de agua domésticas y red de agua sectorizada para restricción del servicio de agua. 3.2-Sectorización de Red de Agua.					

Handwritten signature and initials.

90000000

Handwritten signature.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.
PROGRAMA: AREA DE COBRANZA
OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR EL RETRASO EN LOS PROCESOS DE LECTURACION Y FACTURACION PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION.
BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
Impacto Final							
FIN	Se contribuye a incrementar la recaudación mediante la supervisión periódica del servicio medido y monitoreo de la micro medición para una adecuada planeación de presupuestos para proyectos técnico administrativos						
Impacto Intermedio							
PROPOSITO	Implementación de un facturado confiable del servicio medido mediante lecturas reales	1.1 Medidores en existencia 1.2 Medidores en funcionamiento 2.1 Lecturación real	1.1 <u>medidores dados de alta en sistema</u> <u>medidores instalados en campo</u> 1.2 <u>medidores en usos</u> <u>medidores obsoletos</u> 2.1 <u>lecturas reportadas</u> <u>lecturas verificadas</u>	Mensual	Padrón de usuarios con medidor y Boletas de lectura		
Productos							
COMPONENTE	1. Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	<u>Servicio medido facturado</u> <u>Servicio medido lecturado</u>	Anual	Padrón de usuarios y Boletas de lecturas	Tiempo de vida de los medidores	
Procesos/Gestión							
ACTIVIDADES	1.1 Relación de los contratos con medidor que se tienen en sistema. 1.2 Verificación física de datos del sistema. 1.3 Comparar lo que se tiene en sistema con lo que se encuentra físicamente. 1.4 Actualización de datos en sistema. 2.1 Cronograma de lecturación 2.2 Verificación tipo muestra de lecturas por sector	Medidores en existencia Lecturación real	1.1, 1.2, 1.3 <u>medidores dados de alta en sistema</u> <u>medidores instalados en campo</u> 2.2 <u>lecturas reportadas</u> <u>lecturas verificadas</u>	Anual	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Alteración del mecanismo del medidor por parte del usuario	

000007
 An
 02

DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.
 OBJETIVO SECTORIAL: INCREMENTAR EL MEJORAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA
 BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
	Impacto Final					
FIN	Se contribuye en mejorar la calidad del agua entregada a nuestros usuarios	Porcentaje del Mejoramiento en la calidad de Agua	Agua en red monitoreada/resultados emitidos por Coepris * 100	Anual	Información Dapast - Coepris	Exceso de temporada de lluvias
	Impacto Intermedio					
PROPOSITO	Los usuarios de la cabecera Municipal de Tamuín, Adquieren un Servicio de Agua de calidad	Porcentaje de reportes atendidos por mala calidad del agua	No .Reportes atendidos diarios/No. de reportes Solicitados diarios x 100	Anual	Información Dapast	Fallas de Energía Eléctrica
	Productos					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

800000

[Handwritten signature]

COMPONENTES	Bienes y Servicios recibidos por los usuarios	Porcentaje de servicios otorgados	No de Encuestas de Usuarios satisfechos / resultado de usuarios insatisfechos * 100	Anual	Información Dapast		
Procesos/Gestión							
ACTIVIDADES	1.-Programacion de capacitación al personal	Porcentaje de capacitaciones	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones solicitadas x 100	Anual	Dapast		
	2.- Mantenimientos preventivos	Porcentaje de Programación de Mattos. Preventivos	No. de Mantenimientos programadas / No. De Mattos. Realizadas x 100	Anual	Dapast		
	3.-Elaboracion de Proyectos	Porcentaje de proyectos	No. de proyectos elaborados / No. de proyectos autorizados x 100	Anual	Dapast		
	4.-Monitoreos de calidad de agua	Porcentaje de suministro de calidad del agua	No. de reportes de usuarios x mala calidad del Agua / No. monitoreos realizadosx 100	Anual	Dapast		

[Handwritten signature]

600000

[Handwritten signature]



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.
PROGRAMA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA DE TAPONAMIENTOS Y DRENAJES COLAPSADOS
BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	Impacto Final						
FIN	Se contribuye en mantener una infraestructura en condiciones	Servicio Eficiente en Alcantarillado	Reportes de Usuarios atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Movimientos de Tierra	
	Impacto Intermedio						
	Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuín, reciben un servicio eficiente en la red de alcantarillado	Reportes de Usuarios	Reportes de Usuario atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Incidencias del tiempo	
	Productos						
COMPONENTES	Usuarios Beneficiados	Porcentaje de servicios de alcantarillado otorgados	No de encuestas de Usuarios satisfechos/No de usuarios Insatisfechos*100	Anual	Bitácora de Reportes		
	Procesos/Gestión						
ACTIVIDADES	1.-Elaborado de Proyectos 2.-Recursos gestionado 3.- mantenimientos preventivos	Porcentaje de Proyectos de alcantarillado Gestión de recursos para alcantarillado Porcentaje de mantenimientos preventivos	No de proyectos elaborados/No. de proyectos autorizados x 100 No. de gestionamientos de recursos para alcantarillado / no. de gestionamientos obtenidos x 100 No. de programación de mantenimientos programados / No. de mantenimientos realizados x 100	Anual Anual	Dapast Dapast		

[Handwritten signatures]

000010

[Handwritten signature]

ANEXO AED-02
CUMPLIMIENTO FINAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ADMINISTRACION GENERAL

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	Impacto Final						
FIN	Se contribuye a cumplir de manera oportuna con los procesos contables y administrativos, mediante un buen desempeño laboral, logrando una atención de calidad a la ciudadanía.						
	Impacto Intermedio						
PROPOSITO	Los usuarios de la Cabecera Municipal, reciben atención oportuna y satisfactoria a través del personal indicado.	Porcentaje de usuarios atendidos	<u>Número de usuarios atendidos</u> Número de Servicios Solicitados Por 100	Anual			
	Productos						
COMPONENTES	1.- Integrado de documentación 2.- Usuarios Atendidos 3.- Medidores leaturados 4.- Estados de cuenta de agua generados oportunamente. 5.- Ingresos depositados en tiempo real. 6.- Manuales elaborados.	1.- Porcentaje de Documentación entregada 2.- Porcentaje de reportes atendidos. 3.- Porcentaje de Medidores leaturados 4.- Porcentaje de recibos entregados. 5.- Porcentaje de depósitos realizados 6.- Porcentaje de manuales elaborados	1.- <u>Expedientes elaborados</u> Documentación marcada por ley 2.- <u>reportes atendidos</u> reportes solicitados 3.- <u>medidores instalados</u> medidores lectorados 4.- <u>recibos generados</u> Recibos entregados 5.- <u>Depósitos realizados</u> Depósitos en Edo. Cta. Bancos 6.- <u>Manuales elaborados</u> Manuales obligados	Anual	Respaldos de Información Bitácora de Reportes Boletas Padrón Inicial Conciliación Marco Jurídico	1.-Retraso en la Facturación 2.- Inclemencia del tiempo 3.- Disponibilidad de medidor 4.-Retraso en entrega del proveedor 5.-Falta de línea en el banco 6.Falla de energía eléctrica 7.-Falla de internet	
	Procesos/Gestión						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000011

[Handwritten signature]

ANEXO AED-02
 CUMPLIMIENTO FINAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES 1	1.1 Elaboración de órdenes de compra 1.2 Revisión de datos fiscales en la facturación. 1.3 Ordenar, pegar y archivar el corte de caja.	Porcentaje de Órdenes de Compra Elaboradas	<u>Órdenes de Compra Expedidas</u>	Diario	Área de Pagos	1.- Retraso en la entrega de la cotización 2.- Facturas mal elaboradas 3.- Falta de energía eléctrica
		Porcentaje de Facturas Revisadas	Órdenes de Compra Facturados		Área de Caja	
		Porcentaje de Cortes de Caja Generados				
		Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	<u>Total de Cortes de Caja Emitidos</u> Pólizas de Ingresos Capturadas	Diario		
		Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	<u>Total de Gastos Generados</u> Pólizas de Egresos Capturadas	Diario	Área Contable	
		Porcentaje de pólizas revisadas	<u>Pólizas revisadas</u> Pólizas observadas	Diario	Área Administrativa	
	Porcentaje de Expedientes Firmados					
	Porcentaje de Juntas Efectuadas	<u>Actas Elaboradas</u> Sesiones Realizadas	Trimestrales	Área Administrativa		
	Porcentaje de Documentación Entregada					
ACTIVIDADES 2	2.1 Elaboración de ordenes de reportes	Porcentaje de Reportes Atendidos	<u>Reportes Recibidos</u> Reportes Atendidos	Diario	Cartera Vencida/Bitácora	
	2.2 Hacer las ordenes de trabajo	Porcentaje de Ordenes Elaboradas	<u>Ordenes de Trabajo Elaboradas</u> Ordenes de Trabajo Atendidas	Diario Diario	Cartera Vencida/Bitácora de Reportes	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000012

[Handwritten signature]