

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO											Clave presupuestaria: MD01, OAD01			Importe: \$ 2,367,173.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Futuro responsable para Ciudad Fernández											Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: V15, OB4, E1. LA1: Concientizar a la ciudadanía sobre informar cuando se den fugas de agua en pública dentro del municipio y evitar el desperdicio de agua a través de cursos, tutoriales y redes sociales.							
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 2025	
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con la infraestructura necesaria para contratar servicio de drenaje eficiente.	Porcentaje de red de alcantarillado sanitario rehabilitada	El indicador evalúa el porcentaje de la red de alcantarillado sanitario rehabilitado.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Longitud de la red de alcantarillado sanitario rehabilitada	porcentaje	85.874 km	1%	Estratégico	Eficacia	Bitacora de Infraestructura de la Red de Alcantarillado Sanitario y reportes fotograficos de las acciones emprendidas.	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para ciudadanos puede disminuir ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones,	
					Variable 2: longitud de la red de alcantarillado existente							1%	0.50%	0.25%	0.25%	1.00%		
Propósito	La población de Ciudad Fernández contará con un mejor servicio de alcantarillado sanitario.	Índice de atención a la solicitudes por desazolves a la red de alcantarillado sanitario.	El indicador evalúa la eficiencia en la atención a las solicitudes de desazolve de los usuarios.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Solicitudes de desazolve atendidas en el trimestre	porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia, Calidad	Reporte de Estadísticas de trabajo generado en Agua Procesos.	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: Solicitudes de desazolve generadas en el sistema en el trimestre.							100%	100%	100%	100%	100%		
O	C1 Mantenimiento en la red de alcantarillado sanitario.	Índice de cumplimiento del Programa de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario de oosapa	El indicador evalúa el cumplimiento del programa anual de actividades	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Mantenimientos realizados en el trimestre	porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia, Calidad	Reportes del sistema comercial agua procesos y reportes fotograficos.	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: Mantenimientos programados en el trimestre							2%	15.00	15.00	15.00	60.00		
M	C2 Cumplimiento de las obligaciones por el tratamiento del de aguas residuales de Ciudad Fernandez	Porcentaje de convenios formalizados y pagados por trimestre	El indicador evalúa el cumplimiento de las obligaciones de pago por el tratamiento de aguas residuales	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Convenios formalizados y pagados por trimestre	porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia, Economía	Reporte de contabilidad, convenios generados	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: Convenios programados por trimestre							100%	100%	100%	100%	100%		
T	C1A1 Limpieza y desazolve de pozos de visita.	Porcentaje de pozos de visita desazolvados	El indicador evalúa la cantidad de pozos de visita desazolvados con respecto del total de pozos de visita existentes.	$(V1/V2)*100$	Variable 1: numero de pozos de visita desazolvados	porcentaje	3%	4%	Gestión	Eficacia, Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: numero total de pozos de visita existentes.							1%	1%	1%	1%	4%		
P	C1A2 Limpieza y desazolve de tuberías de alcantarillado sanitario.	porcentaje de tubería de alcantarillado sanitario desazolvada.	El indicador evalúa la cantidad de metros lineales de tubería desazolvada con respecto del total de la red de alcantarillado sanitario	$(V1/V2)*100$	Variable 1: metros lineales de tubería desazolvada	porcentaje	1.00%	1.5%	Gestión	Eficiencia, Eficacia	Reportes del sistema agua procesos	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: longitud total de tubería de alcantarillado sanitario.							2%	0.70%	0.375%	0.375%	1.50%		
E	C2A1 Analisis de los gastos ejecutados en la PTAR, para el pago del convenio.	Porcentaje de convenios formalizados y pagados por trimestre	El indicador evalúa el cumplimiento de las obligaciones de pago por el tratamiento de aguas residuales	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Convenios formalizados y pagados por trimestre	porcentaje	4	400%	Gestión	Economía	Reporte de contabilidad, convenios generados	Programado					la presencia de condiciones climatológicas desfavorables, puede comprometer el éxito de esta actividad	
					Variable 2: Convenios programados por trimestre							1%	1%	1%	1%	4%		
S												Realizado						
												1(3/2024)	1%	0%				