

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos"

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Sentido del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia			
FIN						
Contribuir a fortalecer la gestión integral de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento garantizando su acceso con calidad a la población y a los ecosistemas mediante el mantenimiento e incremento de la infraestructura.	Variación porcentual del manejo de las finanzas	$\left(\frac{\text{Ingresos por la facturación de los servicios} / \text{Egresos totales del presente año}}{\text{Ingresos por la facturación de los servicios} / \text{Egresos totales del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual	Ascendente	Sistema de control y verificación	Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender el programa anual No se presentan desastres naturales que impida la operación normal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento Los usuarios tienen una cultura de pago a tiempo
	Variación porcentual de horas continuas del suministro de agua	$\left(\frac{\text{Número de horas con suministro regular de agua} / \text{Número de horas del presente año}}{\text{Número de horas con suministro regular de agua} / \text{Número de horas del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual	Ascendente	Sistema de control y verificación	
	Variación porcentual de viviendas con acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$\left(\frac{\text{Número de viviendas con acceso a los servicios en el presente año}}{\text{Número de viviendas con acceso al servicio en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual	Ascendente	INEGI Estadísticas del Organismo Informes de Gobierno Municipal	
	Porcentaje de usuarios con pago a tiempo	$\left(\frac{\text{Número de usuarios con pago a tiempo}}{\text{número de usuarios registrados en el padrón}} \right) * 100$	Anual	Cuantitativo	Sistema de control y verificación	
PROPÓSITO						
Mejoramiento en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Variación porcentual de la eficiencia entre lo facturado y lo producido	$\left(\frac{\text{Metros cúbicos de agua facturada} / \text{Metros cúbicos de agua producida en el presente año}}{\text{Metros cúbicos de agua facturada} / \text{Metros cúbicos de agua producida en el año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual	Ascendente	Estadísticas del Organismo Informes de Gobierno Municipal	Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender oportunamente las quejas Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento
	Variación porcentual del volumen de agua tratada	$\left(\frac{\text{Metros cúbicos de agua residual tratada} / \text{Metros cúbicos de agua producida en el presente año} * 0.70}{\text{Metros cúbicos de agua residual tratada} / \text{Metros cúbicos de agua producida en el año anterior} * 0.70} - 1 \right) * 100$	Anual	Ascendente		Crecimiento de la población dentro de los parámetros deseados Políticas de desarrollo de manera planeada y ordenada No existen desastres naturales que impidan la

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos"

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Sentido del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia			
	Variación porcentual de quejas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento presentadas	$((\text{Número de quejas presentadas en el presente año} / \text{Total de quejas presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual	Descendente	Reporte de quejas recibidas	No existen accidentes naturales que impidan la atención a tiempo de todos los reportes recibidos por fugas de agua potable y/o aguas negras aunado a esto los usuarios lo reportan a tiempo
COMPONENTE 1						
Operación del sistema de agua potable mejorado	Porcentaje de viviendas con servicio de agua regular	$(\text{Número de viviendas con servicio de agua potable regular} / \text{Total de viviendas registradas en el padrón de usuarios de agua potable}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Encuestas de campo Reporte de faltas de agua	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura hidráulica La población hace conciencia del buen uso y cuidado del agua potable como recurso indispensable La población es conciente del buen cuidado del cuadro de la toma para su correcto funcionamiento y medición de la misma La población es conciente de la contratación de los servicios de agua potable en cuanto los necesita
	Variación porcentual de las pérdidas de agua en metros cúbicos por toma	$(((((\text{Metros cúbicos de agua producidos} - \text{Metros cúbicos de agua facturados en el presente año}) / \text{Número de tomas registradas en el presente año}) / ((\text{Metros cúbicos de agua producidos} - \text{Metros cúbicos de agua facturados en el año anterior}) / \text{Número de tomas registradas en el año anterior}))) - 1) * 100$	Anual	Descendente	Reporte de resultados	
	Porcentaje de cobertura de agua	$(\text{Número de viviendas con servicio de agua registradas en el padrón de usuarios de la zona} / \text{Total de viviendas registradas en la zona}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Reporte de resultados	
	Metros lineales de redes de agua rehabilitadas	$(\text{Número de metros lineales reparados y/o sustituidos en el año} / \text{Número de metros lineales reparados y/o sustituidos programados}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Estadísticas del organismo	
	Porcentaje de cobertura de la micromedición	$(\text{Número de micromedidores funcionando} / \text{Número de tomas registradas en el padrón de usuarios}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Estadísticas del organismo	
ACTIVIDADES						
Elaborar estudios geofísicos para construir nuevas fuentes de abastecimiento	Porcentaje de estudios geofísicos elaborados	$(\text{Número de estudios elaborados} / \text{Número de estudios programados}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Informes de la junta de gobierno del Organismo	Existen las condiciones naturales y los recursos económicos para construir nuevas fuentes de abastecimiento
Elaborar proyecto integral de acueducto de agua potable	Porcentaje de proyectos integrales elaborados	$(\text{Número de proyectos elaborados} / \text{Número de proyectos programados}) * 100$	Anual	Cuantitativo	Informes de la junta de gobierno del Organismo CONAGUA	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de esta magnitud

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos"

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Sentido del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia			
Elaborar un programa de cultura del agua	Porcentaje de actividades realizadas para difundir el cuidado del agua	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Anual	Cuantitativo	Estadísticas del organismo Informe junta de gobierno	Hay participación de la población en general y los centros educativos para participar en la concientización del buen uso y cuidado del agua
Elaborar un programa de instalación y mantenimiento de micromedidores	Porcentaje de micromedidores instalados	(Número de micromedidores instalados / Número de micromedidores programados a instalar) * 100	Anual	Cuantitativo		Existen los recursos económicos necesarios para la compra de los micromedidores y un proyecto ejecutivo para su licitación con las especificaciones requeridas
Elaborar un programa para detección de tomas clandestinas	Porcentaje de campañas realizadas para la regularización de usuarios	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) * 100	Anual	Cuantitativo		Se licita una actualización del padrón de usuarios para obtener información de las posibles toma clandestinas
	Porcentaje de tomas regularizadas	(Número de tomas regularizadas / Número de tomas programadas a regularizar) * 100	Anual	Cuantitativo		
Elaborar un programa de mantenimiento a las redes de agua y fuentes de abastecimiento	Porcentaje de metros lineales de las redes de agua con mantenimiento	(Número de metros lineales de las redes de agua de mantenimiento realizado / Total de metros lineales de las redes de agua programadas a mantenimiento) * 100	Anual	Cuantitativo		Personal del Organismo ejecuta el mantenimiento preventivo de acuerdo a la normatividad vigente y en tiempo y forma
	Porcentaje de fuentes de abastecimiento con mantenimiento	(Número de fuentes de abastecimiento con mantenimiento realizado / Total de fuentes de abastecimiento programado) * 100	Anual	Cuantitativo		
Construcción de nuevas redes de agua	Porcentaje de redes nuevas construídas	(Número de metros lineales de redes agua construídos / Metros lineales de redes de agua programados) * 100	Anual	Cuantitativo		Existen apoyos económicos federales, estatales y/o municipales para la mejora de la infraestructura hidráulica
Elaborar un proyecto de obra para sectorización	Porcentaje de proyectos realizados	(Número de proyectos de sectorización realizados / Número de proyectos de sectorización programados) * 100	Anual	Cuantitativo		Construcción de obras hidráulicas de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos
Elaborar un programa de control de fugas de agua	Porcentaje de atención a los reportes de fugas de agua realizadas	(Número de reportes de fugas de agua ejecutados / Número de reportes de fugas de agua registradas en el año) * 100	Anual	Cuantitativo		Los usuarios reportan a tiempo las fugas de agua potable para su atención
Elaborar un programa de tratamiento del agua	Porcentaje de cumplimiento de cloración del agua potable	(Número de fuentes de abastecimiento con cloración / Número de fuentes de abastecimiento registradas) * 100	Anual	Cualitativo		Existen los recursos económicos necesarios para la adquisición del cloro.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos"

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Sentido del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia			
potable para su uso y consumo humano	Porcentaje de análisis de agua potable realizados	(Número de análisis de agua potable realizados / Número de análisis de agua potable programados * 100	Anual	Cuantitativo		Los laboratorios donde se envían las muestras de agua potable para su análisis son certificados
Elaborar un proyecto de obra para la construcción de un laboratorio propio	Porcentaje de avance de la construcción del laboratorio	(Número de estimaciones ejecutadas / Número de estimaciones programadas) * 100	Anual	Cuantitativo		Existe un proyecto ejecutivo con las especificaciones según la norma vigente para la construcción de un laboratorio.
COMPONENTE 2						
Operación del sistema de alcantarillado y saneamiento mejorado	Porcentaje de cobertura de alcantarillado y saneamiento	(Número de tomas con descargas registradas / Número de tomas registradas en el padrón de usuarios) * 100	Anual	Cuantitativo	Estadísticas del organismo Informe junta de gobierno CONAGUA	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura de alcantarillado y saneamiento
	Variación porcentual del número de derrames de agua negras presentadas	((Número de derrames presentadas en el presente año / Número de derrames presentadas en el año anterior) - 1) * 100	Anual	Cuantitativo		La población es conciente de la contratación de los servicios de alcantarillado y saneamiento en cuanto los necesita La población es conciente de no tirar residuos sólidos a las alcantarillas que puedan provocar derrames de aguas negras
ACTIVIDADES						
Elaborar un programa de mantenimiento a la infraestructura de alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de mantenimiento realizado a cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales	(Número de mantenimientos realizados a cárcamos y plantas de tratamiento / Número de mantenimientos programados a cárcamos y plantas de tratamiento) * 100	Anual	Cuantitativo		Personal del Organismo ejecuta el mantenimiento preventivo de acuerdo a la normatividad vigente y en tiempo y forma
	Porcentaje de metros lineales de las redes de alcantarillado y saneamiento con mantenimiento	(Número de metros lineales con mantenimiento realizado a las redes de alcantarillado y saneamiento / Número de metros lineales de mantenimiento programado a las redes de alcantarillado y saneamiento) * 100	Anual	Cuantitativo		

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos"

Objetivo o Resumen Narrativo	Indicadores			Sentido del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia			
Licitación de equipo de mantenimiento necesario	Porcentaje de equipo que forman parte del catálogo de mantenimiento preventivo	$(\text{Equipo de mantenimiento adquirido} + \text{el existente}) / \text{Total de equipo registrado en el catálogo de mantenimientos} * 100$	Anual	Cuantitativo	Estadísticas del organismo Informe junta de gobierno	Existen los recursos económicos necesarios y un proyecto ejecutivo para la adquisición de equipo indispensable para mantenimiento preventivo y correctivo
Elaborar un programa de capacitación del personal	Porcentaje de personal capacitado	$(\text{Número de personal capacitado del área mantenimiento} / \text{Número de personal registrado en el área de mantenimiento}) * 100$	Anual	Cuantitativo		Los capacitadores tienen el perfil adecuado para capacitar según lo requerido
	Porcentaje de capacitación realizada	$(\text{Número de capacitaciones dadas} / \text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$	Anual	Cuantitativo		
Elaborar proyectos de ampliaciones de redes de alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de redes nuevas construidas de alcantarillado y saneamiento	$(\text{Número de metros lineales de redes alcantarillado y saneamiento construidos} / \text{Metros lineales de redes de alcantarillado y saneamiento programados}) * 100$	Anual	Cuantitativo		Existen apoyos económicos federales, estatales y/o municipales para la mejora de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento