2015-2018
EJERCICIO FISCAL 2018

Dependencia Responsable:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	EJE III: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL
Subeje	3. AGUA POTABLE
Línea de Acción:	3.1.2 Elevar la calidad de vida de los ciudadanos con la ejecución de acciones y gestiones que lleven a un servicio de agua potable y alcantarillado, que cubra la demanda cada vez mejor.
Programa Presupuestario:	Suministro de Agua Potable en el municipio de Carmen

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas																	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
FIN	Contribuir mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de las localidades de Carmen, Sabancuy, Isla Aguada y Atasta mediante el suministro de agua potable	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de agua potable	(Total de ciudadanos satisfechos/total de ciudadanos de las localidades)*100	Anual	Porcentaje	70.00%	2017	17.50%	17.50%	17.50%	17.50%									Encuestas	Las personas practican una cultura del cuidado del agua
PROPOSITO	Ciudadanía de las localidades de Carmen, Sabancuy, Isla Aguada y Atasta cuente con suficiente suministro de agua	Porcentaje de ciudadanos de las localidades con suficiente abastecimiento de agua potable	(Numero de ciudadanos de localidades con suficiente abastecimiento de agua/total de ciudadanos de las localidades)*100	Anual	Porcentaje	70.00%	2017	17.50%	17.50%	17.50%	17.50%									INEGI	La instalación hidráulica de las viviendas se encuentre en buen estado
COMPONENTE 1	1 Apoyo a la ciudadanía con problemas de adeudos vencidos que sean beneficiados en la regularización de sus adeudos.	Porcentaje de usuarios regularizados con problemas de adeudos	(Número de usuarios regularizados/Número total de usuarios del padrón)*100	Semestral	Porcentaje	18,900	2017	4,725	4,725	4,725	4,725	4,203	5,973	4,284			77%			ATL 2014 Base de datos	Regularizando a la ciudadanía para el pago del servicio de agua potable
COMPONENTE 2	2 Obras rehabilitadas de infraestructura de agua potable.	Porcentaje de infraestructura de agua potable rehabilitada	(Infraestructura de agua potable rehabilitada/ total de infraestructura de agua) *100	Semestral	Porcentaje	24.00%	2017	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	0	0	0				El porcentaje es en base a los equipos de rebombeo		Bitácora de bomberos	Los proveedores cuenten con suficiente material para surtir la necesidad de las obras
COMPONENTE 3	3 Calidad de agua potable optimizada.	Porcentaje de cloración de las localidades del municipio	(Número de localidades cloradas / Número total de localidades que comprende el municipio)*100	Semestral	Porcentaje	100.00%	2017	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	90	20	90				Se atiende a las 56 localidades del municipio de carmen, para la cloración		Análisis bioquímicos certificado de laboratorio	Que el proveedor cuente con el transporte adecuado
ACTIVIDAD TRANSVERSAL 1 DE LOS COMPONENTES DEL 1 AL 3	Atender denuncias legales en contra del organismo operador	Porcentaje de denuncias atendidas	(Denuncias atendidas / Total de denuncias existentes)*100	Trimestral	Porcentaje	35.00%	2017	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	0.31%		17.81%		Se recibieron 3 denuncias y todas fueron atendidas durante este		Expedientes de denuncias	Ambas partes involucradas en la denuncia estén de acuerdo
ACTIVIDAD TRANSVERSAL 2 DE LOS COMPONENTES DEL 1 AL 3	Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos e instrumentos de control interno del organismo operador.	Porcentaje de cumplimiento de las normas, lineamientos e instrumentos de control internos del organismo	(Total de normas, lineamientos e instrumentos de control interno del organismo cumplidos /total normas, lineamientos e instrumentos de control interno del organismo revisados)*100	Trimestral	Porcentaje	74.00%	2017	18.50%	18.50%	18.50%	18.50%	15%	17%	23%			15%			Cronograma de actividades	Los manuales de procedimientos estén aprobados por la Junta de Gobierno
ACTIVIDAD TRANSVERSAL 3 DE LOS COMPONENTES DEL 1 AL 3	Implementar medidas de austeridad, reduciendo gastos.	Tasa de aumento o disminución de los gastos administrativos y operativos	((Gastos administrativos y operativos del trimestre año X/Gastos administrativos y operativos del trimestre año Y))-1*100	Trimestral	Tasa	-3.00%	2017	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	-13.11%	-0.97%	-0.97%						Estado de actividades aprobados por la junta de gobierno	Las juntas de gobierno se efectúen en tiempo y forma
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	1.1 Ofrecer descuentos en recargos, multas, y realizar convenios de pagos.	Porcentaje de usuarios regularizados de los programas	(Número de usuarios regularizados proyectado del programa año Actual / Número de usuarios proyectado suspendidos año Actual) * 100	Trimestral	Porcentaje	5,000	2017	1,250	1,250	1,250	1,250	1,277	1,661	1,325			85%			Estadístico de usuarios regularizados y base de datos ATL 2014	El usuario no cuenta con los recursos para realizar un abono inicial.
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	1.2 Realizar campañas para la regularización y concientización en base a difusión masiva a través de publicidad.	Tasa de aumento o disminución de usuarios morosos	((usuarios morosos anual proyectado año Actual/usuarios morosos año Anterior)-1))*100	Trimestral	Tasa	6,000	2017	1,500	1,500	1,500	1,500	1,165	1,557	1,138			64%			ATL 2014 Base de datos	La junta de gobierno aprueba la campaña

2015-2018
EJERCICIO FISCAL 2018

Dependencia Responsable:	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	EJE III: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUILIBRIO AMBIENTAL
Subeje	3. AGUA POTABLE
Línea de Acción:	3.1.2 Elevar la calidad de vida de los ciudadanos con la ejecución de acciones y gestiones que lleven a un servicio de agua potable y alcantarillado, que cubra la demanda cada vez mejor.
Programa Presupuestario:	Suministro de Agua Potable en el municipio de Carmen

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas																	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 1	1.3 Gestionar la apertura de nuevos módulos de cobranza en diferentes puntos del Municipio de Carmen.	Porcentaje de usuarios que son atendidos en el nuevo módulo	(Número de usuarios atendidos en el modulo año Actual / Número total de usuarios del padrón) * 100	Trimestral	Porcentaje	1,000	2017	250	250	250	250	221	161	0			38%			Estadística de ingresos por modulo	Los gastos de administración y de operación se mantienen sin incremento
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 1	1.4 Llevar a cabo levantamientos de viviendas con servicio pero sin contrato de agua potable e inducir a la ciudadanía a que realice los tramites de su contrato	Porcentaje de usuarios que realizan contratación del servicio de agua potable	((usuarios que contratan al año Actual /usuarios que contratan al año Anterior)-1))*100	Trimestral	Tasa	700	2017	175	175	175	175	159	202	56			60%			ATL 2014 Reporte de contratos	El usuario cumple con los requisitos que establece la Ley
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 2	2.1 Reparar fugas en red de distribución	Porcentaje de fugas reparadas	(total de fugas reparadas / total de fugas detectadas) * 100	Trimestral	Porcentaje	96.97%	2017	24.24%	24.24%	24.24%	24.24%	20	20	25						Reportes de fugas	El material requerido se encuentra en existencias con los proveedores
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 2	2.2 Mantener en buen estado la red de distribución	Porcentaje de red de distribución sustituida	(total de red de distribución sustituida / total de red de distribución) * 100	Trimestral	Porcentaje	18.80%	2017	4.70%	4.70%	4.70%	4.70%	10	10	10						Informe de actividades	Se obtienen los permisos para ruptura de pavimento
ACTIVIDAD 3 COMPONENTE 2	2.3 Realizar Levantamiento de necesidades de agua potable en sectores del municipio	Porcentaje de sectores del municipio analizados	Numero de sectores municipales donde se ha hecho levantamiento / total de sectores municipales * 100	Trimestral	Porcentaje	17.86%	2017	4.46%	4.46%	4.46%	4.46%	100	0	0						Proyectos elaborados	Los sectores cumplen con los lineamientos legales para asentamientos urbanos
ACTIVIDAD 4 COMPONENTE 2	2.4 Realizar licitaciones de proyectos aprobados	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Total de licitaciones realizadas / total de proyectos)*100	Trimestral	Porcentaje	33.33%	2017	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	60	15	80						Bases de licitación	Los contratistas cumplen con los requerimientos técnicos y económicos
ACTIVIDAD 5 COMPONENTE 2	2.5 Dar mantenimiento a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje de equipos que recibieron mantenimiento		Trimestral	Porcentaje	12.12%	2017	3.03%	3.03%	3.03%	3.03%	6	2	6			0.785714286			Reportes de trabajo	Las condiciones climatológicas y la topografía del terreno permiten el acceso a los pozos y cárcamos
ACTIVIDAD 6 COMPONENTE 2	2.6 Dar mantenimiento a la línea de conducción	Porcentaje de reparación de fugas en la línea de conducción	(Total de fugas reparadas en la línea de conducción / total de fugas en línea de conducción detectadas) *100	Trimestral	Porcentaje	66.67%	2017	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	10	10	10						Bitácora de presión	El material requerido se encuentra en existencias con los proveedores
ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 3	3.1 Suministrar cloro a los sistema de agua del municipio	Porcentaje de litros de cloro suministrados	(total de cloro suministrado / total de cloro planificado) * 100	Trimestral	Porcentaje	98.43%	2017	24.61%	24.61%	24.61%	24.61%	25	25	25						Informes de entregas de cloro	Hay cloro en existencia
ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 3	3.2 Realizar mantenimientos a equipos dosificadores de cloro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(total de mantenimientos ejecutados / total de mantenimientos calendarizados) * 100	Trimestral	Porcentaje	100%	2017	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25	25	25						Reportes de inspección	las refacciones están disponibles en el mercado

ELABORO:

LAE. JESÚS CAUICH MADERO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL SMAPAC

Vo.Bo.:

LIC. PEDRO RAUL TUZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SMAPAC

AUTORIZO:

ING. NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR GENERAL DEL SMAPAC

SMAPAC
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN
DIRECCIÓN GENERAL
CALLE 33 NO. 168 INT. 1 ENTRE 60 Y 62
CD. CARMEN, CAMP. C.P. 24120