



Dependencia:	<b>Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.</b>
Programa:	Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Objetivo sectorial:	Somos un organismo público descentralizado, comprometido en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, al proporcionarles resultados de alta calidad en los servicios que solicitan en materia de agua potable y saneamiento, a través del trabajo en equipo y del desarrollo personal de todos los trabajadores que conforman las diferentes áreas de este organismo operador de agua potable por tanto mi objetivo primordial es obtener los recursos necesarios para tener la solvencia económica que nos permita cumplir los servicios que brindamos.
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Consolidarse como un Organismo Descentralizado dedicado a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona conurbada de Rioverde, S.L.P. con el fin de brindar un servicio de calidad, continuidad y eficacia a todos los usuarios; preservando la vida a través de la buena administración de los servicios que abastecen a toda la población de manera ilimitada mediante la tecnificación de sistemas, así como un desarrollo de saneamiento ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales.	Tasa de variación entre el avance del alcance de metas anuales con respecto al cumplimiento de todas las metas anuales del Organismo Operador	$[(\text{Avance del alcance de metas anuales} / \text{Cumplimiento de todas las metas anuales}) - 1] * 100$	Anual	Estados Financieros, Programa Anual de Obra, Presupuestos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión oportunamente.	\$ 55,450,000.00
<b>PROPÓSITO</b>	Implementar estrategias que nos lleve a conseguir los propósitos, planes y programas proyectados, a través de un eficiente y eficaz uso de los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión que contribuyan a la entrega de servicios de calidad a nuestra población atendida.	Tasa de variación entre el avance del alcance de metas anuales con respecto al cumplimiento de todas las metas anuales del Organismo Operador	$[(\text{Avance del alcance de metas anuales} / \text{Cumplimiento de todas las metas anuales}) - 1] * 100$	Anual	Estados Financieros, Programa Anual de Obra, Presupuestos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión oportunamente.	\$ 55,450,000.00
<b>COMPONENTE 1 GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.</b>	Infraestructura Hidraulica (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	Tasa de variación del agua entregada con relación al agua producida ( <b>Eficiencia Física</b> )	<b><math>(\text{Agua entregada} / \text{agua producida}) * 100</math></b>	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realización oportuna de las obras.	\$ 14,723,525.42
<b>COMPONENTE 2 GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.</b>	Infraestructura de Alcantarillado (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	Tasa de variación del agua entregada para tratamiento con relación al agua conducida por alcantarillado	$(\text{Agua entregada en PTAR} / \text{Agua conducida por alcantarillado}) * 100$	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realización oportuna de las obras.	\$ 11,158,877.74



Dependencia:	<b>Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.</b>
Programa:	Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Objetivo sectorial:	Somos un organismo público descentralizado, comprometido en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, al proporcionarles resultados de alta calidad en los servicios que solicitan en materia de agua potable y saneamiento, a través del trabajo en equipo y del desarrollo personal de todos los trabajadores que conforman las diferentes áreas de este organismo operador de agua potable por tanto mi objetivo primordial es obtener los recursos necesarios para tener la solvencia económica que nos permita cumplir los servicios que brindamos.
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>COMPONENTE 3 PTAR Y GERENCIA OPERATIVA, ALMACEN, CONSTRUCCION, OP. DE SERVICIOS Y TALLER, POZOS Y COMUNIDADES.</b>	Infraestructura de Saneamiento (Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Adquisiciones)	Tasa de variación de la capacidad instalada	Sumatoria de la capacidad instalada de todas las plantas de tratamiento	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realización oportuna de las obras.	\$ 8,712,735.52
<b>COMPONENTE 4 DIRECCION Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.</b>	Gestión para la implementación del reuso de aguas residuales	Tasa de variación del reuso de aguas residuales	(Aguas de reuso entregadas / Aguas de reuso producidas)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realización oportuna de las obras.	\$ 2,347,984.12
<b>COMPONENTE 5 DIRECCION Y ESTUDIOS Y PROYECTOS.</b>	Gestión de recursos financieros para el desarrollo e implementación de planes, proyectos y programas.	Tasa de variación de la gestión de recursos financieros para el desarrollo de planes, proyectos y programas	(Acciones ejecutadas con recursos financieros gestionados / Acciones programada)*101	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realización oportuna de las obras.	1,760,988.09
<b>COMPONENTE 6 GERENCIA ADM TESORERIA, ARCHIVO, TRANSPARENCIA Y COMPRAS</b>	Actualización y cumplimiento de Normativa aplicable.	Tasa de variación de la Normativa actualizada con respecto al total de Normativas aplicables.	[(Normativa actualizada / Total de Normativas aplicables) - 1]*100	Anual	Leyes, Reglamentos, Normativas	Se cuenta con el personal capacitado y los recursos materiales oportunos.	\$ 6,500,310.76
<b>COMPONENTE 7 RECAUDACIÓN Y CAJA</b>	Fortalecimiento de los sistemas de recaudación	Tasa de variación de la Recaudación total con relación a la facturación total. (Eficiencia Comercial)	[(Recaudación total / Facturación total) - 1]*100	Mensual	Reportes de facturación, Reportes de recaudación	Se cuenta con el sistema comercial, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros oportunos.	\$ 6,118,344.25
<b>COMPONENTE 8 RECURSOS HUMANOS</b>	Estrategias para fortalecer el desempeño laboral por impacto sindical	Tasa de variación del desempeño laboral	[(Trabajos realizados en el ejercicio / Trabajos realizados en el ejercicio anterior) - 1]*100	Mensual	Reportes, estadísticas de rendimiento	Se cuenta con el sistema comercial, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros oportunos.	\$ 3,158,424.33
<b>COMPONENTE 9 CULTURA DEL AGUA</b>	Impulsar una cultura hídrica con un alto impacto social	Tasa de variación de una cultura hídrica	[(Acciones ejercidas / acciones programadas) - 1]*100	Trimestral	Programas, Reportes	Se cuenta con el personal capacitado, los recursos materiales y financieros oportunos.	\$ 968,809.77



Dependencia:	<b>Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.</b>
Programa:	Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Objetivo sectorial:	Somos un organismo público descentralizado, comprometido en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, al proporcionarles resultados de alta calidad en los servicios que solicitan en materia de agua potable y saneamiento, a través del trabajo en equipo y del desarrollo personal de todos los trabajadores que conforman las diferentes áreas de este organismo operador de agua potable por tanto mi objetivo primordial es obtener los recursos necesarios para tener la solvencia económica que nos permita cumplir los servicios que brindamos.
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
ACTIVIDAD 1 C1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Porcentaje de cumplimiento de obras de Construcción de Infraestructura Hidraulica.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 3,091,938.87
ACTIVIDAD 2 C1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación de Infraestructura Hidraulica.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 3,889,938.87
ACTIVIDAD 3 C1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Porcentaje de cumplimiento de obras con mantenimiento de Infraestructura Hidraulica.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 3,881,838.86
ACTIVIDAD 4 C1	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Porcentaje de cumplimiento de obras con Adquisición de Infraestructura Hidraulica.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 3,859,808.82
ACTIVIDAD 1 C2	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitacion de Infraestructura de Alcantarillado.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 7,776,938.87
ACTIVIDAD 2 C2	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitacion de Infraestructura de Alcantarillado.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Trimestral	Informe Trimestral	Se cuenta con los recursos humanos y financieros para la realizacion oportuna de las obras.	\$ 3,381,938.87