

ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



Dependencia:	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.	
Programa:	Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Desarrollo social	
Beneficiarios:	Población a la que se le brinda el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES						
Nombre	Descripción	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo de indicador y dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
								Cobertura de agua potable
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante las mejoras en infraestructura de agua potable, alcantarillado y servicios de saneamiento.	Este indicador muestra el porcentaje del volumen de agua residual colectada y tratada en el área de adscripción del Organismo Operador	(Volumen de aguas residuales municipales tratadas / Volumen de aguas residuales municipales colectadas)*100	Porcentaje	92%	Estratégicos - eficacia	Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora	Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.

Handwritten signatures and initials: "FCR" and "B".

								de Aguas Residuales.	
	Consumo promedio de agua potable en litros por persona al día	Este indicador muestra la cantidad de litros de agua que una persona consume en promedio en el municipio.	Volumen de agua extraída en litros / población atendida	Litros por persona	120 litros	Estratégicos - eficacia	Registros de volumen de agua facturado obtenidos del sistema comercial, datos de la población INEGI.	Las personas, comercios e industrias hacen un uso racional del consumo de agua.	
	Eficiencia física	Este indicador muestra el porcentaje de metros cúbicos de agua facturada, respecto de metros cúbicos de agua extraída.	(metros cúbicos de agua facturada / metros cúbicos de agua extraída)*100	Porcentaje	70%	Estratégicos - eficacia	Registros de la macromedición realizada en las fuentes de abastecimiento y registros del volumen facturado registrado por el sistema comercial.	La población contrata los servicios de agua y no realiza tomas clandestinas a la red de agua potable existente.	
PROPOSITO	La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Tasa de variación en la capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales	Este indicador mide la variación de la capacidad de procesamiento en litros residuales respecto de un ejercicio anterior.	[(Capacidad instalada periodo actual LPS / capacidad instalada LPS periodo anterior)-1]*100	Tasa de variación	16%	Estratégicos - eficacia	Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.	El municipio lleva a cabo las gestiones correspondientes para la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales.

[Handwritten signature]

F.O.R

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

<p>COMPONE NTE 1</p>	<p>Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable realizadas.</p>	<p>Obras realizadas</p>	<p>Este indicador mide la cantidad de obras realizadas, respecto de las obras programadas.</p>	<p>(Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable programadas)*100</p>	<p>Percent aje</p>	<p>95%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa</p>	<p>Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.</p>
<p>COMPONE NTE 2</p>	<p>Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas.</p>	<p>Obras realizadas</p>	<p>Este indicador mide la cantidad de obras realizadas, respecto de las obras programadas.</p>	<p>(Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas) *100</p>	<p>Percent aje</p>	<p>95%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa</p>	<p>Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.</p>
<p>COMPONE NTE 3</p>	<p>Importe de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento efectivamente cobrados.</p>	<p>Eficiencia comercial</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje del importe de los servicios del periodo pagados, respecto del importe total de servicios facturados.</p>	<p>(importe de ingresos propios del periodo actual recaudados / importe de ingresos propios facturados en el periodo anterior) *100</p>	<p>Percent aje</p>	<p>80%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Registros realizados por el sistema comercial.</p>	<p>La ciudadanía es responsable y paga su factura en tiempo.</p>
<p>COMPONE NTE 4</p>	<p>Acciones de fomento del uso eficiente y sustentable del agua para consumo humano, así como en la producción de bienes y servicios realizadas.</p>	<p>Población que acude a campañas de información</p>	<p>Este indicador muestra la cantidad de personas que reciben campañas de información, respecto del total de la población del municipio.</p>	<p>(personas que reciben campañas de información de uso eficiente y sustentable del agua / total de la población del municipio)*100</p>	<p>Percent aje</p>	<p>20%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Informe Trimestral realizado por Cultura y datos del INEGI.</p>	<p>Los ciudadanos acuden a recibir campañas de información.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPONENTE 5	Fortalecimiento de los procesos directivos y administrativos realizados.	Índice de cumplimiento de la normativa aplicable	Este indicador muestra el grado de cumplimiento de la normativa aplicable al Organismo, respecto de la normativa actualizada entre el total de la normativa aplicable.	[(Normativa actualizada / Total de Normativas aplicables) -1]*100	Porcentaje	20%	Gestión-eficiencia	Cuenta pública.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.
ACTIVIDA D 1 C1	Construcción de Obras de Infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento de obras de Construcción de Infraestructura Hidráulica.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
ACTIVIDA D 2 C1	Rehabilitación de infraestructura en fuentes de abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación de Infraestructura Hidráulica en las fuentes de abastecimiento.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
ACTIVIDA D 3 C1	Mantenimiento de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento de obras de mantenimiento de Infraestructura Hidráulica.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
ACTIVIDA D 4 C1	Adquisición de infraestructura hidráulica para fuentes de abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento de obras de Adquisición de	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	Infraestructura Hidráulica.								construcción de obras.
ACTIVIDA D 1 C2	Construcción de obras de infraestructura de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de obras de construcción de Infraestructura de Alcantarillado.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Percentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
ACTIVIDA D 2 C2	Rehabilitación de infraestructura de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación de Infraestructura de Alcantarillado.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Percentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
ACTIVIDA D 3 C2	Contrucción de segunda etapa de Planta Tratadora de aguas residuales	Obras realizadas	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Percentaje	100%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	El municipio lleva a cabo las gestiones correspondientes para la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales.
ACTIVIDA D 4 C2	Rehabilitación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Porcentaje de remoción de materia orgánica (DBO5) y/o Sólidos Suspendedidos Totales (SST) en la PTAR.	Este indicador permite medir la eficiencia el grado de remoción y/o degradación de contaminantes en las aguas residuales provenientes de las descargas domésticas tales como contenido de materia orgánica y sólidos suspendidos disueltos	%REMOCION DBO5= ((DBO5 Influyente - DBO5efluente)/(DBO5 Influyente))*100 %REMOCION SST= ((SSTInfluyente - SSTefluente)/(SST Influyente))*100	Percentaje	95%	Eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTIVIDA D 1 C3	Sustitución de micro medidores	Porcentaje de medidores sin funcionar sustituidos	Este indicador muestra el porcentaje de micro medidores sustituidos, respecto del total que requieren ser cambiados.	(cantidad de micro medidores sustituidos / Cantidad de micromedidores que ya cumplieron su vida útil)*100	Porcentaje	15%	Gestión-eficiencia	Informes recabados del Área Comercial.	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la ejecución de acciones.
ACTIVIDA D 2 C3	Pago de comisiones por cobro de recibos.	Índice de variación de los gastos de funcionamiento.	Este indicador mide el índice de variación de los pagos realizados con los comisionistas respecto del ejercicio anterior.	[(Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo actual / Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo anterior)-1]*100	Tasa de variación	5%	Gestión-económico	Informes recabados del Área Comercial.	Los usuarios se interesan en pagar haciendo uso de los comisionistas.
ACTIVIDA D 1 C4	Desarrollo de programas orientados a una cultura hídrica en la población	Porcentaje de programas ejecutados	Este indicador muestra el porcentaje de programas realizados.	(Programas ejecutados/Programas proyectados)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informes realizados por Cultura del Agua.	Los ciudadanos acuden a recibir campañas de información.
ACTIVIDA D 1 C5	Pago de remuneraciones a los trabajadores, jubilados, pensionados y asimilados.	Índice de variación de los servicios personales y jubilaciones	Este indicador mide el índice de variación de los servicios personales del ejercicio actual, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.	[(Importe devengado en servicios personales periodo actual / Importe devengado en servicios personales periodo anterior)-1]*100	Tasa de variación	10%	Gestión-económico	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.
ACTIVIDA D 2 C5	Pago de gastos de funcionamiento del Organismo.	Índice de variación de los gastos de funcionamiento.	Este indicador mide el índice de variación de los gastos de funcionamiento del ejercicio, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.	[(Importe devengado en gastos de funcionamiento del periodo actual / Importe devengado en gastos de funcionamiento del periodo anterior)-1]*100	Tasa de variación	10%	Gestión-económico	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.
ACTIVIDA D 3 C5	Otorngamiento de servicio médico a los trabajadores	Índice de variación de los gastos médicos	Este indicador mide el índice de variación de los gastos médicos del ejercicio, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.	[(Importe devengado en servicio médico periodo actual / Importe devengado en servicio médico periodo actual)-1]*100	Tasa de variación	2%	Gestión-económico	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.

F.O.R.

B7:

ACTIVIDA D 4 C5	Otorgamiento de materiales, herramientas y uniformes para el desempeño de las funciones de los trabajadores.	Porcentaje de materiales y herramientas entregadas en tiempo.	Este indicador muestra el porcentaje de materiales y herramientas entregadas en tiempo, que requieran los trabajadores para desempeñar sus actividades.	(Cantidad de entregas de materiales realizadas en tiempo / Cantidad de entregas programadas) * 100	Percentaje	95%	Gestión-eficiencia	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.
ACTIVIDA D 5 C5	Adquisición de bienes muebles e inmuebles para el desempeño de las funciones.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos.	Este indicador muestra el porcentaje del importe de los bienes muebles adquiridos en relación con los programados.	(Importe de bienes muebles adquiridos / Importe de bienes muebles programados) * 100	Percentaje	95%	Gestión-económico.	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.









