



**ANEXO VIII
CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL**

Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual

No	Rubro de ingresos	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43	Derechos por prestación de servicios	60,369,000.00	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750	5,030,750
45	Accesorios de Derechos	28,000.00	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,700
51	Productos	10,000.00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,200
79	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	43,000.00	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,400
83	Convenios	5,850,000.00	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500	487,500
	Total	66,300,000.00	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000	5,525,000

**ANEXO IX
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

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES							
		Nombre	Descripción	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo de indicador y dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante las mejoras en infraestructura de agua potable, alcantarillado y	Cobertura de agua potable	Este indicador mide la cobertura de agua potable que la cual disponen los habitantes del área de adscripción del Organismo Operador	(Población que cuenta con agua potable en su domicilio / Población total del área de adscripción)*100	Porcentaje	97%	Estratégicos - eficacia	Indicadores de carencia en viviendas del Catálogo de localidades de la Secretaría de Bienestar	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.



	servicios de saneamiento.	Porcentaje de agua residual tratada	Este indicador muestra el porcentaje del volumen del 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%	Estrategias - eficacia	Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.	Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.
		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	Estrategias - 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.
PROPÓSITO	La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	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%	Estrategias - 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.
		Tasa de variación en la capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales	Este indicador mide la variación de la capacidad de procesamiento en litros por segundo, de las aguas residuales respecto de un ejercicio anterior.	[(Capacidad instalada periodo actual LPS / capacidad instalada LPS periodo anterior)-1]*100	Tasa de variación	16%	Estrategias - 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.
COMPONENTE 1	Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable realizadas.	Obras realizadas	Este indicador mide la cantidad de obras realizadas, respecto de las obras programadas.	(Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable realizadas / Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable programadas)*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.
COMPONENTE 2	Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas.	Obras realizadas	Este indicador mide la cantidad de obras realizadas, respecto de las obras programadas.	(Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas / Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas)*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.



COMPONENTE 3	Importe de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento efectivamente cobrados.	Eficiencia comercial	Este indicador muestra el porcentaje del importe de los servicios del periodo pagados, respecto del importe total de servicios facturados.	(importe de ingresos propios del periodo actual recaudados / importe de ingresos propios facturados en el periodo anterior)*100	Porcentaje	80%	Gestión-eficiencia	Registros realizados por el sistema comercial.	La ciudadanía es responsable y paga su factura en tiempo.
COMPONENTE 4	Acciones de fomento del uso eficiente y sustentable del agua para consumo humano, así como en la producción de bienes y servicios realizadas.	Población que acude a campañas de información	Este indicador muestra la cantidad de personas que reciben campañas de información, respecto del total de la población del municipio.	(personas que reciben campañas de información de uso eficiente y sustentable del agua / total de la población del municipio)*100	Porcentaje	20%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por Cultura del Agua y datos del INEGI.	Los ciudadanos acuden a recibir campañas de información.
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.
ACTIVIDAD 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.
ACTIVIDAD 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.
ACTIVIDAD 3 C1	Mantenimiento de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento de obras con 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.
ACTIVIDAD 4 C1	Adquisición de infraestructura hidráulica para fuentes de abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento de obras con Adquisición 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.
ACTIVIDAD 1 C2	Construcción de obras de infraestructura de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de obras de construcción de Infraestructura	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



		ura de Alcantarilla do.							construcción de obras.
ACTIVIDAD 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	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.
ACTIVIDAD 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	Porcentaje	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.
ACTIVIDAD 4 C2	Rehabilitación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Porcentaje de remoción de materia orgánica (DBO5) y/o Solidos Suspendidos Totales (SST) en la PTAR.	Este indicador permite medir la eficiencia el grado de remocion y/o degradacion de contaminantes en las aguas residuales provenientes de las descargas domesticas , tales como contenido de materia organica y solidos suspendidos disueltos	%REMOCION DBO5= ((DBO5 Influyente - DBO5efluente))/(DBO5 Influyente)*100 %REMOCION SST= ((SSTInfluyente - SSTefluente)/(SST Influyente))*100	Porcentaje	95%	Eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.
ACTIVIDAD 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.
ACTIVIDAD 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.
ACTIVIDAD 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.
ACTIVIDAD 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.



ACTIVIDAD 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.	$[(\text{Importe devengado en gastos de funcionamiento del periodo actual} / \text{Importe devengado en gastos de funcionamiento del periodo anterior}) - 1] * 100$	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.
ACTIVIDAD 3 C5	Otorgamiento 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.	$[(\text{Importe devengado en servicio médico periodo actual} / \text{Importe devengado en servicio médico periodo actual}) - 1] * 100$	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.
ACTIVIDAD 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 requieren los trabajadores para desempeñar sus actividades.	$(\text{Cantidad de entregas de materiales realizadas en tiempo} / \text{Cantidad de entregas programadas}) * 100$	Porcentaje	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.
ACTIVIDAD 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.	$(\text{Importe de bienes muebles adquiridos} / \text{Importe de bienes muebles programados}) * 100$	Porcentaje	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.