



**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.  
**PROGRAMA:** ADMINISTRACION  
**OBJETIVO SECTORIAL:** DISMINUIR LA INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS MEDIANTE UN BUEN DESEMPEÑO LABORAL LOGRANDO UNA ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.  
**BENEFICIARIOS:** A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Indicador Evaluado
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
<b>FIN</b>	Se contribuye a cumplir de manera oportuna con los procesos contables y administrativos, mediante un buen desempeño laboral, logrando una atención de calidad a la ciudadanía.						
	<b>Impacto Intermedio</b>						
<b>PROPOSITO</b>	Los usuarios de la Cabecera Municipal, reciben atención oportuna y satisfactoria a través del personal indicado.	Porcentaje de usuarios atendidos	<u>Número de usuarios atendidos</u> Número de Servicios Solicitados Por 100	Anual			
	<b>Productos</b>						
<b>COMPONENTES</b>	1.- Integrado de documentación 2.- Usuarios Atendidos 3.- Medidores lectrados 4.- Estados de cuenta de agua generados oportunamente. 5.- Ingresos depositados en tiempo real. 6.- Manuales elaborados.	1.- Porcentaje de Documentación entregada 2.- Porcentaje de reportes atendidos. 3.- Porcentaje de Medidores Lectrados 4.- Porcentaje de recibos entregados. 5.- Porcentaje de depósitos realizados 6.- Porcentaje de manuales elaborados	1.- <u>Expedientes elaborados</u> Documentación marcada por ley *100 2.- <u>reportes atendidos</u> reportes solicitados *100 3.- <u>medidores instalados</u> medidores lectorados *100 4.- <u>recibos generados</u> Recibos entregados *100 5.- <u>Depósitos realizados</u> Depósitos en Edo. Cta. Bancos *100 6.- <u>Manuales elaborados</u> Manuales obligados por ley *100	Anual	Respaldos de Información de Bitácora de Reportes Boletas Padrón Inicial Conciliación Marco Jurídico	1.-Retraso en la Facturación 2.- Inclemencia del tiempo 3.- Indisponibilidad de medidor 4.-Retraso en entrega del proveedor 5.-Falta de línea en el banco 6.Falla de energía eléctrica 7.-Falla de internet	850,000
	<b>Procesos/Gestión</b>						
	<b>ACTIVIDADES</b>						
	1.1 Elaboración de	Porcentaje de	Órdenes de Compra	Diario	Área de Pagos	1.- Retraso en la entrega	

ACTIVIDADES 1	órdenes de compra	Órdenes de Compra Elaboradas	de	<u>Expedidas</u> Órdenes de Compra Facturados	Diario	Área de Pagos	de la cotización	950,000
	1.2 Revisión de datos fiscales en la facturación.	Porcentaje de Facturas Revisadas	de	<u>Promedio de Facturas Recibidas</u>	Diario	Área de Caja	2.- Facturas mal elaboradas	
	1.3 Ordenar, pegar y archivar el corte de caja.	Cortes de Caja Generados	Caja	Promedio de Facturas Correctas	Diario	Área Contable	3.- Falta de energía eléctrica	
	1.4 Procesos de captura de Ingresos	Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	de	<u>Cortes de Caja Emitidos</u> Cortes de Caja Ordenados	Diario	Área Contable		
	1.5 Procesos de captura de Egresos	Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	de	<u>Total de Cortes de Caja Emitidos</u> Pólizas de Ingresos Capturadas	Diario	Área Contable		
	1.6 Revisión de pólizas y sus respectivos respaldos	Porcentaje de Pólizas Firmadas	de	<u>Total de Gastos Generados</u> Pólizas de Egresos Capturadas	Diario	Dirección General		
	1.7 Recabación de firmas	Porcentaje de Juntas Efectuadas	de	<u>Pólizas revisadas</u> Pólizas observadas	Trimestrales	Área Administrativa	Falta de Quórum	
	1.8 Presentación a Junta de Gobierno	Porcentaje de Documentación Entregada	de	<u>Expedientes Firmados</u> Expedientes Autorizados	Mensual	Área Administrativa		
	1.9 Entrega a la Auditoría del Estado			<u>Actas Elaboradas</u> Sesiones Realizadas				
			<u>Documentación Entregada</u> Documentación Obligada por Ley					
ACTIVIDADES 2	2.1 Elaboración de ordenes de reportes	Porcentaje de Reportes Atendidos	de	<u>Reportes Recibidos</u> Reportes Atendidos	Diario	Cartera Vencida/Bitácora		538,564
	2.2 Hacer las ordenes de trabajo	Porcentaje de Ordenes Elaboradas	de	<u>Ordenes de Trabajo Elaboradas</u> Ordenes de Trabajo Atendidas	Diario	Cartera Vencida/Bitácora de Reportes		
	2.3 Elaborar convenios de	Porcentaje de	de	<u>Convenios Elaborados</u>	Diario	Cartera		

	pagos	Convenios Elaborados	Convenios Cumplidos	Diario	Vencida/Bitácora de Convenios		
	2.4 Contratación de los servicios	Porcentaje de Contratos Elaborados	<u>Contratos Elaborados</u> Contratos Instalados		Área de Caja/Expediente de Contratos		
ACTIVIDADES 3	3.1 Cronograma de actividades	Porcentaje de Actividades Realizadas	<u>Actividades Programada</u> Actividades Realizadas	Mensual	Área de Caja Área de Campo/Supervisor		380,000
	3.2 Supervisión de los procedimientos	Porcentaje de Procedimientos Supervisados	<u>Procedimientos Supervisados</u> Procedimientos Realizados	Mensual			
ACTIVIDADES 4	4.1 Captura de lecturas	Porcentaje de Lecturas Capturadas	<u>Medidores Instalados</u> Medidores Lecturados	Eventual	Área de Caja		850,000
	4.2 Cobros a usuarios	Porcentaje de Ingreso	<u>Ingreso Recaudado</u> Ingreso Facturado	Diario	Área de Caja	Usuarios Morosos	
	4.3 Reactivación de contratos	Porcentaje de Contratos Reactivados	<u>Contratos Reactivados</u> Contratos Solicitados	Diario	Área de Caja		
	4.4 Cancelación de tomas	Porcentaje de Tomas Canceladas	<u>Tomas Canceladas</u> Tomas Cerradas	Eventual	Área de Caja		
	4.5 Alta de contratos nuevos	Porcentaje de Contratos Nuevos	<u>Contratos Elaborados</u> Contratos Capturados	Eventual	Área de Caja		
	4.6 Actualización de datos	Porcentaje de Datos Actualizados	<u>Padrón al Inicio de Periodo</u> Padrón al Final del Periodo	Anual	Área de Caja	Disponibilidad de Insumos por el Proveedor	
	4.7 Impresión de recibos	Porcentaje de Recibos Generados	<u>Recibos Generados</u> Recibos Entregados	Mensual	Área de Caja		
	4.8 Sellado de recibos	Porcentaje de Recibos Generados	<u>Recibos Generados</u> Recibos Sellados	Mensual	Área de Caja		
	4.9 Cortar y entregar recibos	Porcentaje de Recibos Sellados	<u>Recibos Entregados</u> Recibos Generados				
		Porcentaje de Recibos				650,000	

		Entregados					
ACTIVIDADES 5	5.1 Captura de recibos cobrados	Porcentaje de Recibos Cobrados	<u>Recibos Cobrados</u> Recibos Capturados	Diario	Área de Caja	Banco Fuera de Línea	390,000
	5.2 Elaboración del corte de caja	Porcentaje de Cortes Elaborados	<u>Cortes Elaborados</u> Cortes Ordenados	Diario	Área de Caja		
	5.3 Llevar el depósito al banco	Porcentaje de Depósitos Efectuado	<u>Depósitos Efectuados</u> Estado de Cuenta	Diario	Área de Caja		
ACTIVIDADES 6	6.1 Análisis de cada una de las áreas	Porcentaje de Áreas Analizadas	<u>Áreas Analizadas</u> Áreas Instaladas	Anual	Dirección General		1'000,000
	6.2 Delegación de funciones	Porcentaje de Funciones Asignadas	<u>Funciones Asignadas</u> Funciones Cumplidas				
	6.3 Estructura orgánica adecuada	Porcentaje de Estructura Orgánica	<u>Estructura Organiza Designada</u> Estructura Organiza Aplicada				



**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.  
**PROGRAMA:** CULTURA DE AGUA  
**OBJETIVO SECTORIAL:** DISMINUIR EL MAL USO DEL AGUA Y PROMOVER EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO  
**BENEFICIARIOS:** A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO (PBR)
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
<b>FIN</b>	Se contribuye a disminuir el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.						
	<b>Impacto Intermedio</b>						
<b>PROPOSITO</b>	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos.	Litros facturados	$\frac{\text{litros facturados}}{\text{litros extraídos}}$				
	<b>Productos</b>						
<b>COMPONENTES</b>	1-Cuidado del agua 2-Usuarios conformes por los servicios y cobros. 3-Recaudación real de los servicios.						
	<b>Procesos/Gestión</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>	1.1-Asignación de responsables de actividades. 1.2-Elaboración de material de cultura del agua. 1.3-Desarrollo de eventos de cultura del agua. 1.4-Impartición de pláticas escolares en grupos. 2.1-Campañas de información de las condiciones de la distribución de la red de agua. 2.2-Campañas de información de los Programas de mantenimiento preventivo. 2.3-Campañas de información de los programas de crecimiento de la infraestructura del sistema. 3.1-Campañas de micro medición. 3.2-Análisis del reporte de macro medición	1.2 Grupos atendidos con Pláticas.  1.4 Grupos atendidos con Pláticas.  3.1 Medidores instalados	1.2 materiales Elaborados <u>materiales programados</u> 1.4 Grupos atendidos grupos planeados  3.1 medidores instalados <u>medidores planeados</u>	Anual  Anual  Mensual/Anual	Área de Cultura del Agua en Dapast.  Área de Cultura del Agua en Dapast.  Área de comercial de Dapast		561,000



**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.  
**PROGRAMA:** AREA COMERCIAL  
**OBJETIVO SECTORIAL:** DISMINUIR EL RETRASO EN LOS PROCESOS DE LECTURACION Y FACTURACION PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION.  
**BENEFICIARIOS:** A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
<b>FIN</b>	Se contribuye a incrementar la recaudación mediante la supervisión periódica del servicio medido y monitoreo de micro medición para una adecuada planeación de presupuestos para proyectos técnico administrativos y Recuperación de Cartera Vencida.						
	<b>Impacto Intermedio</b>						
<b>PROPOSITO</b>	Implementación de un facturado confiable del servicio medido mediante lecturas reales	1.1 Medidores en existencia 1.2 Medidores en funcionamiento 2.1 Lecturación real	1.1 $\frac{\text{medidores dados de alta en sistema}}{\text{medidores instalados en campo}}$ 1.2 $\frac{\text{medidores en usos}}{\text{medidores obsoletos lecturas reportadas}}$ 2.1 lecturas verificadas	Mensual	Padrón de usuarios con medidor y Boletas de lectura		600,000
	<b>Productos</b>						
<b>COMPONENTE</b>	1. Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	$\frac{\text{Servicio medido facturado}}{\text{Servicio medido lecturado}}$	Anual	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Tiempo de vida de los medidores	350,000
	<b>Procesos/ Gestión</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>	1.1 Relación de los contratos con medidor que se tienen en sistema. 1.2 Verificación física de datos del sistema. 1.3 Realizar campañas y Requerimientos para recuperación de Cartera Vencida 1.4 Actualización de datos en sistema. 2.1 Cronograma de lecturación 2.2 Verificación tipo muestra de lecturas por sector	Medidores en existencia Campañas y Requerimientos Lecturación real	1.1, 1.2 $\frac{\text{medidores dados de alta en sistema}}{\text{medidores instalados en campo}}$ 1.3 <u>Campañas y Requerimientos realizados</u> <u>Recuperación de Cartera Vencida</u> 2.2 $\frac{\text{lecturas reportadas}}{\text{lecturas verificadas}}$	Anual	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Alteración del mecanismo del medidor por parte del usuario	387,500



**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.  
**PROGRAMA:** ABASTECIMIENTO DE AGUA  
**OBJETIVO SECTORIAL:** INCREMENTAR EL MEJORAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA  
**BENEFICIARIOS:** A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
FIN	Se contribuye en mejorar la calidad del agua entregada a nuestros usuarios	Porcentaje del Mejoramiento en la calidad de Agua	Agua en red monitoreada/resultados emitidos por Coepris * 100	Anual	Información Dapast - Coepris	Exceso de temporada de lluvias	
	<b>Impacto Intermedio</b>						
PROPOSITO	Los usuarios de la cabecera Municipal de Tamuín, Adquieren un Servicio de Agua de calidad	Porcentaje de reportes atendidos por mala calidad del agua	No .Reportes atendidos diarios/No. de reportes Solicitados diarios x 100	Anual	Información Dapast	Fallas de Energía Eléctrica	1'000,000
	<b>Productos</b>						
COMPONENTES	Bienes y Servicios recibidos por los usuarios	Porcentaje de servicios otorgados	No de Encuestas de Usuarios satisfechos / resultado de usuarios insatisfechos * 100	Anual	Información Dapast		1'201,550
	<b>Procesos/Gestión</b>						
ACTIVIDADES	1.-Programacion de capacitación al personal 2.-Mantenimientos preventivos 3.-Elaboracion de Proyectos 4.-Monitoreos de calidad de agua 5.- Rehabilitación en Redes	Porcentaje de capacitaciones Porcentaje de Programación de Mattos. Preventivos  Porcentaje de proyectos  Porcentaje de suministro de calidad del agua  Porcentaje de Rehabilitaciones en Redes	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones solicitadas x 100 No. de Mantenimientos programadas / No. De Mattos. Realizadas x 100 No. de proyectos elaborados / No. de proyectos autorizados x 100 No. de reportes de usuarios x mala calidad del Agua / No. monitoreos realizadosx 100 No. Rehabilitaciones Projectadas/No. De rehabilitaciones realizadas	Anual  Anual Anual Anual	Dapast  Dapast  Dapast  Dapast		8'000,000



**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.  
**PROGRAMA:** SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
**OBJETIVO SECTORIAL:** DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA DE TAPONES Y DRENAJES COLAPSADOS  
**BENEFICIARIOS:** A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
FIN	Se contribuye en mantener una infraestructura en condiciones	Servicio Eficiente en Alcantarillado	Reportes de Usuarios atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Movimientos de Tierra	
	<b>Impacto Intermedio</b>						
	Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuin, reciben un servicio eficiente en la red de alcantarillado	Reportes de Usuarios	Reportes de Usuario atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Incidencias del tiempo	756,936
	<b>Productos</b>						
COMPONENTES	Usuarios Beneficiados	Porcentaje de servicios de alcantarillado otorgados	No de encuestas de Usuarios satisfechos/No de usuarios Insatisfechos*100	Anual	Bitácora de Reportes	Que el usuario no se encuentre en casa.	1'000,000
	<b>Procesos/Gestión</b>						
ACTIVIDADES	1.-Elaborado de Proyectos 2.-Recursos gestionado 3.- mantenimientos preventivos 4.- Rehabilitación en Redes	Porcentaje de Proyectos de alcantarillado Gestión de recursos para alcantarillado Porcentaje de mantenimientos preventivos Porcentaje de Rehabilitaciones realizadas	No de proyectos elaborados/No. de proyectos autorizados x 100  No. de gestionamientos de recursos para alcantarillado / no. de gestionamientos obtenidos x 100  No. de programación de mantenimientos programados / No. de mantenimientos realizados x 100  Rehabilitaciones Programadas/Rehabilitaciones Realizadas x 100	Anual   Anual	Dapast   Dapast	Autorización del Recurso	10'000,000