



GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	170,000	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
DERECHOS DE EXTRACCIÓN	800,000	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666	66,666
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
DERECHOS DE DESCARGA	1,360,000	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333
OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	80,000	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
PENSIONES	197,210	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434	16,434
JUBILACIONES	2,646,683	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557	220,557
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	140,000	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	484,761	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397	40,397
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	700,000	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	190,000	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	32,000	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667
OTROS EQUIPOS	160,000	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DRENAJE	6,200,000	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667	516,667

ANEXO VII

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Dependencia	Organismo Operador 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 servicios de saneamiento.	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%	Estratégico s - eficacia	Indicadores de carencia en viviendas del Catálogo de cabecera y/o localidades de la Secretaría	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes
		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%	Estratégico s - eficacia	Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales	Las Industriales y comercios viertes 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	Estratégico s - 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.
PROPOSITO	La población cuenta con acceso a servicios adecuados y	Eficiencia física	Este indicador muestra el porcentaje de metros cúbicos de agua facturada,	(metros cúbicos de agua facturada /	Porcentaje	70%	Estratégico s - eficacia	Registros de la macromedición	La población contrata los servicios de agua



	suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		respecto de metros cúbicos de agua extraída.	metros cúbicos de agua extraída) *100				realizada en las fuentes de abastecimiento y registros del volumen facturado registrado por el sistema comercial.	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%	Estratégicas - eficacia	Registros de la macro medición 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 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 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 Publica	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.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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 de Alcantarillado	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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 C2	Rehabilitación de infraestructura de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación de Infraestructura Alcantarillado.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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	Construcción de segunda etapa de Planta Tratadora de aguas residuales	Obras realizadas	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	$(\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras programada}) * 100$	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 Sólidos Suspendedos 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	$\% \text{REMOCION DBO5} = ((\text{DBO5 Influyente} - \text{DBO5efluente}) / (\text{DBO5 Influyente})) * 100$ $\% \text{REMOCION SST} = ((\text{SSTInfluyente} - \text{SSTefluente}) / (\text{SST Influyente})) * 100$	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.	$(\text{cantidad de micro medidores sustituidos} / \text{Cantidad de micromedidores que ya cumplieron su vida útil}) * 100$	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.	$[(\text{Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo actual} / \text{Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo anterior}) - 1] * 100$	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.	$(\text{Programas ejecutados} / \text{Programas proyectados}) * 100$	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.	$[(\text{Importe devengado en servicios personales periodo actual} / \text{Importe devengado en servicios personales periodo anterior}) - 1] * 100$	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.	$[(\text{Importe devengado en servicio médico periodo actual} / \text{Importe devengado en servicio médico periodo anterior}) - 1] * 100$	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-eficiencia	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes