



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

| Programa presupuestario: Recursos Humanos  |  |  |  |  |   | Clave presupuestaria: 1000 y 3000 |   | Importe: \$ 310,500.00 |                   |            |   |   |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|---|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1 |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado |   |                                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |                        |                   |            |   |   |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                                      |  |  |   |                                   |   |                        |                   |            | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|  |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida                  | Línea base  | Meta                   | Tipo de indicador | Dimensión  |   |   |
| Fin  | Administrar todo el personal del OPAPCE  | Operatividad de áreas Administrativas y Técnicas | Evaluar la operación de las áreas de acuerdo a sus funciones   | AR*100/AP  | Variable 1: Actividades Programadas<br>Variable 2: Actividades Realizadas   | Porcentaje                        | N/A   | N/A                    | Estratégico       | Eficacia   | Programas de Trabajo  |   |
|  | Población recibe trámites y servicios requeridos                                       | Trámites y Servicios entregados a los usuarios   | Permite evaluar los procesos internos llevados a cabo por las diversas áreas mediante los requerimientos solicitados | PE*100/PR  | Variable 1: Procesos Entregados<br>Variable 2: Procesos Registrados         | Porcentaje                        | N/A   | N/A                    | Estratégico       | Eficacia   | Expediente de registros de los departamentos.                   |   |
| Componentes  | C1 Capacitaciones para la mejora de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas. | Capacitación para el personal                    | De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.                      | CT*100/CR  | Variable 1: Capacitaciones Tomadas<br>Variable 2: Capacitaciones Requeridas | Porcentaje                        | 6 capacitaciones  | N/A                    | Estratégico       | Eficiencia | Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas | Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones    |
|  | C2 Gestión laboral de los derechos y obligaciones                                      | Trámites para el personal                        | Conocer el resultado porcentual de los trámites concluidos al personal del OPAPCE                                    | TE*100/TR  | Variable 1: Trámites Entregados<br>Variable 2: Trámites Requeridos          | Porcentaje                        | N/A   | N/A                    | Gestión           | Eficacia   | Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos        | Falta de interés del personal para solicitar trámites |
| Actividades  | C1A1 Realizar Capacitaciones Técnicas  | Capacitación para el personal                    | De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones  | CT*100/CR  | Variable 1: Capacitaciones Tomadas<br>Variable 2: Capacitaciones Requeridas | Porcentaje                        | 2 capacitaciones  | N/A                    | Gestión           | Eficiencia | Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas | Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones    |

ANEXO AED-02

|   |                               |   |                       |  |            |                  |     |         |            |   |   |  |  |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|--|------------|------------------|-----|---------|------------|---|---|--|--|
|   |                               |   | Tomadas del personal. |  |            |                  |     |         |            |   |   |  |  |
| C1A2 Realizar Capacitaciones Técnicas       | Capacitación para el personal | De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal. | CT*100/CR             | Variable1: Capacitaciones Tomadas<br>Variable 2: Capacitaciones Requeridas | Porcentaje | 2 capacitaciones | N/A | Gestión | Eficiencia | Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas | Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones    |  |  |
| C1A3 Realizar Capacitaciones Socioemocional | Capacitación para el personal | De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal. | CT*100/CR             | Variable1: Capacitaciones Tomadas<br>Variable 2: Capacitaciones Requeridas | Porcentaje | 2 capacitaciones | N/A | Gestión | Eficiencia | Solicitudes emitidas ante instancias Gubernamentales y Privadas | Presupuesto insuficiente para tomar capacitaciones    |  |  |
| C2B1 Realizar procesos laborales            | Porcentaje de procesos        | Conocer el resultado porcentual de los procesos concluidos al personal del OPAPCE               | PE*100/PR             | Variable 1:Procesos Entregados<br>Variable 2: Procesos Requeridos          | Porcentaje | N/A              | N/A | Gestión | Eficacia   | Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos        | Falta de interés del personal para solicitar trámites |  |  |

|   |   |  |   |  |  |                  |   |      |                        |           |                                  |           |
|---|---|--|---|--|--|------------------|---|------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Programa presupuestario: Finanzas y Contabilidad  |   |  |   |  |  |                  | Clave presupuestaria:1000, 2000, 3000 y 5000  |      | Importe: \$ 691,600.00 |           |                                  |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerrito Prospero Eje 1 |   |  |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado |  |                  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entregar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |      |                        |           |                                  |           |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Indicadores                                |   |  |  |                  |   |      |                        |           |                                  |           |
|   |   | Nombre                                     | Descripción   | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida | Línea base  | Meta | Tipo de indicador      | Dimensión | Medios de Verificación           | Supuestos |
| Fin   | Contribuir a mejorar la operación y administración de las actividades contables en apego a la normativa | Administración de los Recursos financieros | Permitir evaluar la administración de los recursos financieros en apego al presupuesto aprobado | PA*100/PE  | Variable 1: Presupuesto o Aprobado<br>Variable 2: Presupuesto o Ejercido | Porcentaje       | PA  | PA   | Estratégico            | Eficacia  | Presupuesto de Egresos Publicado |           |

## ANEXO AED-02

|                    |   |  |   |              |   |            |     |     |             |            |   |   |  |
|--------------------|---|--|---|--------------|---|------------|-----|-----|-------------|------------|---|---|--|
|                    | vigente   |  |   |              |   |            |     |     |             |            |   |   |  |
| <b>Propósito</b>   | Organismo de Agua operativo con finanzas sanas            | Operación de áreas del Organismo                             | Evaluar la operatividad de los departamentos en apego al presupuesto aprobado                               | PA*100/PE    | Variable 1: Presupuesto Aprobado<br>Variable 2: Presupuesto Ejercido                        | Porcentaje | PA  | PA  | Estratégico | Eficacia   | *Reporte Contable<br>*Expediente de actividades registradas |   |  |
| <b>Componentes</b> | C1 Control presupuestal mensual                           | Administración de Recursos Públicos                          | Busca evaluar los ingresos recaudados con respecto a los Egresos ejercidos                                  | E-I          | Variable 1: Egresos<br>Variable 2: Ingresos   | Pesos      |     |     | Estratégico | Eficiencia | Comprobantes de Ingresos y Egresos                          | Falta de aprobación de presupuesto.             |  |
|                    | C2 Gestión de Sistema Contable                            | Operación y manejo del Sistema de Contabilidad Gubernamental | Evaluar el cumplimiento de información integrada al sistema contable  | II*100/IR    | Variable 1: Información Ingresada<br>Variable 2: Información Requerida                      | Porcentaje | N/A | N/A | Gestión     | Eficacia   | Reportes Contable   | Falta información en el Sistema de Contabilidad |  |
| <b>Actividades</b> | C1A1 Programación de gastos                               | Gastos Adquiridos  | Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados  | GS*100/ GG   | Variable 1: Gastos Generados<br>Variable 2: Gastos Saldados                                 | Porcentaje | GG  | GG  | Gestión     | Eficiencia | Facturas de Gastos  | Falta de aprobación de presupuesto.             |  |
|                    | C1A2 Emitir reportes de gastos por Departamentos          | Gastos de los Departamentos                                  | Busca evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados  | GS*100/ GG   | Variable 1: Gastos Generados<br>Variable 2: Gastos Saldados                                 | Porcentaje | GG  | GG  | Gestión     | Eficiencia | Facturas de Gastos  | Falta de aprobación de presupuesto.             |  |
|                    | C1A3 Generar cortes de cuenta                             | Cuenta Pública   | Evaluar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública con base a los requisitos por la ley        | CPP*100 /TCP | Variable 1: Cuentas Públicas Presentadas<br>Variable 2: Total de Cuentas Públicas           | Porcentaje | TCP | TCP | Gestión     | Eficiencia | Expedientes de Cuentas Públicas                             | Falta de aprobación de presupuesto.             |  |
|                    | C2B1 Ingresar información al Sistema Electrónico Contable | Registros Electrónicos de Contabilidad                       | Evaluar el cumplimiento de los datos ingresados al Sistema Contable con respecto a los requisitos de la Ley | ICR*100/ IRS | Variable 1: Información Contable Registrada<br>Variable 2: Información Requerida en Sistema | Porcentaje | IRS | IRS | Gestión     | Eficacia   | Reportes Contable   | Falta información en el Sistema de Contabilidad |  |

| <b>Programa presupuestario:</b> Operación de Pozos   |  |   |  |  |   | <b>Clave</b><br>presupuestaria:1000, 2000,<br>3000 y 5000 |  |      | <b>Importe:</b><br>\$6'177,400.00 |           |   |                                       |
|--|--|---|--|--|---|---|--|------|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1 |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado |   |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |      |                                   |           |   |                                       |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |  |  |   |   |  |      |                                   |           |   |                                       |
|  |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida  | Línea base   | Meta | Tipo de indicador                 | Dimensión | Medios de Verificación                      | Supuestos                             |
| <b>Fin</b>   | Mantener en optimo funcionamiento las instalaciones y áreas de los Pozos | Rehabilitación y Mantenimiento a Instalaciones de Pozos | Medir el presupuesto asignado con respecto al ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de los Pozos | $PA*100/PE$  | Variable 1: Presupuesto Aprobado<br>Variable 2: Presupuesto Ejercido  | Porcentaje  | PA   | PA   | Estratégico                       | Eficacia  | Presupuesto de Egresos Publicado            |                                       |
| <b>Propósito</b>   | Población con recepción de servicio ininterrumpido                       | Servicios de Agua Potable Otorgados                     | Evaluar el porcentaje de recepción de servicios  | $TT-RR*100/TT$   | Variable 1: Total de Tomas<br>Variable 2: Reportes Registrados        | Porcentaje  | TT   | TT   | Estratégico                       | Eficacia  | *Registro de Tomas<br>*Registro de Reportes |                                       |
| <b>Componentes</b>   | C1 Programa de capacitación para Operadores                              | Capacitaciones de Operadores                            | De las Capacitaciones Requeridas mostrara el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.                | $CR*100/CT$  | Variable 1: Capacitación Requerida<br>Variable 2:Capacitación Tomadas | Porcentaje  | N/A  | N/A  | Gestión                           | Eficacia  | Certificado por institución competente      | Personal con conocimientos necesarios |
| <b>Actividades</b>   | C1A1 Capacitación en materia eléctrica                                   | Porcentaje de Capacitaciones                            | De acuerdo a las capacitaciones en el tema eléctrico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas       | $CR*100/CT$  | Variable 1: Capacitación Requerida<br>Variable 2 Capacitación Tomada  | Porcentaje  | N/A  | N/A  | Gestión                           | Eficacia  | Certificado por institución competente      | Personal con conocimientos necesarios |

|  |                              |   |           |   |            |     |     |         |          |  |                                       |
|--|------------------------------|---|-----------|---|------------|-----|-----|---------|----------|--|---------------------------------------|
| C1A2 Capacitación en materia hidráulica e hidrostática | Porcentaje de Capacitaciones | De acuerdo a las capacitaciones en el tema hidráulico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas | CR*100/CT | Variable 1: Capacitación Requerida<br>Variable 2: Capacitación Tomada | Porcentaje | N/A | N/A | Gestión | Eficacia | Certificado por institución competente | Personal con conocimientos necesarios |
|--|------------------------------|---|-----------|---|------------|-----|-----|---------|----------|--|---------------------------------------|

| Programa presupuestario: Recursos Materiales y transparencia   |  |                               |  |  |   | Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000 |   |      | Importe: \$1'287,100.00 |           |  |   |
|--|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|------|-------------------------|-----------|--|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1 |  |                               |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillada |   |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales. |      |                         |           |  |   |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                   |  |  |   |   |   |      |                         |           |  |   |
|  |  | Nombre                        | Descripción  | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida                              | Línea base  | Meta | Tipo de indicador       | Dimensión | Medios de Verificación                                   | Supuestos                                   |
| <b>Fin</b>   | Incrementar el control y administración de los recursos materiales | Control Interno de materiales | Evaluar el cumplimiento o constante a los registros del Material                                 | MA*100/PE  | Variable 1: Material Adquirido<br>Variable 2: Material Registrado | Porcentaje                                    | MA  | MA   | Estratégico             | Eficacia  | Bitácora de Registros de Material                        |   |
| <b>Propósito</b>   | Usuarios reciben trámites y servicios en el tiempo establecido     | Servicios Otorgados           | Evaluar el porcentaje de Requeridos por la Ciudadanía  | OC*100/OT  | Variable 1: Ordenes de Trabajo<br>Variable 2: Ordenes Concluidas  | Porcentaje                                    | OT  | OT   | Estratégico             | Eficacia  | *Ordenes de Trabajo<br>*Registros de Materiales          | Usuarios que no soliciten servicios         |
| <b>Componentes</b>   | C1 Programa de generación de inventarios                           | Registro de Inventarios       | Registros materiales con respecto al existente en bodega   | $\sum p1+p2+p3+p4$   | Variable 1: Sumatoria de piezas por material                      | Porcentaje                                    | MA  | MA   | Estratégico             | Eficacia  | *Requisiciones de Materiales<br>*Registros de Materiales | Falta de presupuesto para adquirir material |
| <b>Actividades</b>   | C1A1 Realizar reporte de inventarios entrada                       | Registro de Inventarios       | Evaluar el porcentaje de registros materiales con respecto al adquirido                          | MR*100/MA  | Variable 1: Material Registrado<br>Variable 2: Material Adquirido | Porcentaje                                    | MA  | MA   | Gestión                 | Eficacia  | *Requisiciones de Materiales<br>*Registros de Materiales | Falta de presupuesto para adquirir material |
|  | C1A2 Realizar reporte de inventarios de salida                     | Registro de Inventarios       | Evaluar el porcentaje de registros materiales con respecto al empleado en las ordenes de trabajo | ME*100/MR  | Variable 1: Material Empleado<br>Variable 2: Material Registrado  | Porcentaje                                    | MR  | MR   | Gestión                 | Eficacia  | *Ordenes de Trabajo<br>*Registros de Materiales          | Usuarios que no soliciten servicios         |

## ANEXO AED-02

| Programa presupuestario: Cultura del Agua  |  |                                       |   |  |   | Clave presupuestaria: 1000, 2000 y 3000 |   |      | Importe: \$152,600.00 |           |  |   |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|---|---|------|-----------------------|-----------|--|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Cerritos Protector del Ecosistema Eje 3 |  |                                       |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Toda la población Cerritense |   |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar y difundir políticas sobre el cuidado y uso adecuado del agua en la sociedad Cerritense. |      |                       |           |  |   |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                           |   |  |   |   |   |      |                       |           |  |   |
|  |  | Nombre                                | Descripción   | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida                        | Línea base  | Meta | Tipo de indicador     | Dimensión | Medios de Verificación                                 | Supuestos   |
| <b>Fin</b>   | Constituir una sociedad consiente de la problemática ambiental | Porcentaje de Campañas de conciencia  | Medir el porcentaje de las personas que asisten a campañas con respecto al ejercicio anterior                                 | $CH*100/CA$  | Variable 1: Asistencia de Personas a campañas del ejercicio anterior<br>Variable 2: Asistencia de personas a campañas actuales        | Porcentaje                              | CA  | CH   | Estratégico           | Eficacia  | Programa de campañas                                   | Falta de campañas de concientización                      |
| <b>Propósito</b>   | Buen manejo y máximo aprovechamiento del agua                  | Porcentaje de Practicas de conciencia | Medir el porcentaje de las personas que practican los conocimientos adquiridos en las campañas respecto al ejercicio anterior | $PH*100/PA$  | Variable 1: Personas que ejercieron prácticas en el ejercicio anterior<br>Variable 2: Personas que ejercen practicas en la actualidad | Porcentaje                              | CA  | CH   | Estratégico           | Eficacia  | Programa de prácticas                                  | Falta de practicas de concientización                     |
| <b>Componentes</b>   | C1 Programa de campañas de Cultura del Agua                    | Campañas de Cultura del Agua          | Medir el porcentaje campañas realizadas con respecto al ejercicio anterior  | $CCA*100/CCAA$   | Variable 1: Campañas de Cultura del Agua Actuales<br>Variable 2: Campañas de Cultura del Agua Anteriores                              | Porcentaje                              | CCAA  | CCA  | Estratégico           | Eficacia  | Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua | Falta de recurso económico para generación de campañas    |
| <b>Actividades</b>   | C1A1 Definir la Campaña de propaganda                          | Porcentaje de Campaña de propaganda   | Busca medir el porcentaje de las campañas llevadas acabo  | $CR*100/CP$  | Variable 1: Campañas Realizadas<br>Variable 2: Campañas Programadas   | Porcentaje                              | N/A   | CP   | Gestión               | Eficacia  | Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua | Falta de recurso económico para la generación de campañas |

|  |                                |                              |   |           |   |            |     |    |         |          |  |   |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|-----------|---|------------|-----|----|---------|----------|--|---|
|  | C1A2 Definir la Campaña Social | Porcentaje de Campaña Social | Con base a las Campañas proyectadas se medirá el porcentaje Campañas realizados | CR*100/CP | Variable 1: Campañas Realizadas<br>Variable 2: Campañas Programadas | Porcentaje | N/A | CP | Gestión | Eficacia | Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua | Falta de recurso económico para la generación de campañas |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|-----------|---|------------|-----|----|---------|----------|--|---|

| Programa presupuestario: Agua Potable  |  |   |  |  |  | Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000 |  |      | Importe: \$1'174,750.00 |                        |   |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|------|-------------------------|------------------------|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1 |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Atención con servicio de Agua Potable y Alcantarillado |  |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residual. |      |                         |                        |   |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                                   |  |  |  |   |  |      |                         | Medios de Verificación | Supuestos   |  |
|  |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida                              | Línea base   | Meta | Tipo de indicador       |                        |   | Dimensión  |
| <b>Fin</b>   | Aumentar la cobertura del Servicio de Agua Potable en el municipio | Ampliación de servicio de red de agua potable | Evaluar el incremento de servicios en el rubro de agua potable con respecto al año anterior                          | $TT21 * 100 / TT20$  | Variable 1: Total de Tomas en el año 2021<br>Variable 2: Total de Tomas en el año 2022               | Porcentaje                                    | TT20   | N/A  | Estratégico             | Calidad                | *Ordenes de Trabajo<br>*Registro de Padrón de Usuarios      |  |
| <b>Propósito</b>   | Población del municipio cuenta con buena calidad de vida           | Padrón de Beneficiarios                       | Se mide porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de agua potable con respecto a los hogares censados | $PS * 100 / TPM$   | Variable 1: Personas con Servicio<br>Variable 2: Total de Personas en el Municipio                   | Porcentaje                                    | N/A  | N/A  | Estratégico             | Calidad                | *Padrón de Beneficiarios<br>*Registro de Tomas Domiciliares |  |
| <b>Componentes</b>   | C1 Servicios de Agua Potable entregados                            | Atención a solicitudes de servicios           | Total de servicios solicitados   | $S1 + S2 + S3 + S4$  | Variable 1: Servicio 1<br>Variable 2: Servicio 2<br>Variable 3: Servicio 3<br>Variable 4: Servicio 4 | Beneficiarios                                 | N/A  | N/A  | Estratégico             | Calidad                | Ordenes de Trabajo<br>Requisición de Material               | Falta de solicitudes de servicios por la población |
| <b>Actividades</b>   | C1A1 Instalación de tomas  | Tomas domiciliarias                           | Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.   | $OTA * 100 / OTR$  | Variable 1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas                 | Porcentaje                                    | N/A  | OTR  | Gestión                 | Calidad                | Ordenes de Trabajo<br>Requisición de Material               | Falta de solicitudes de servicios por la población |
|  | C1A2 Ampliación de red   | Ampliación de servicio                        | De las Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con   | $OTA * 100 / OTR$  | Variable 1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2:  | Porcentaje                                    | N/A  | OTR  | Gestión                 | Calidad                | Ordenes de Trabajo<br>Requisición de Material               | Falta de solicitudes de servicios por la población |

ANEXO AED-02

|                          |                               |  |              |   |             |     |     |         |         |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|--------------|---|-------------|-----|-----|---------|---------|--|--|--|
|                          |                               | respecto a las ingresadas.   |              | Ordenes de Trabajo Recibidas  |             |     |     |         |         |  |  |  |
| C1A3 Revisión de medidor | Revisión de toma domiciliaria | Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas. | OTA*100 /OTR | Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas | Porcent aje | N/A | OTR | Gestión | Calidad | Ordenes de Trabajo Requisición de Material | Falta de solicitudes de servicios por la población |  |
| C1A4 Reparación de fugas | Reparación de fuga            | Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas. | OTA*100 /OTR | Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas | Porcent aje | N/A | OTR | Gestión | Calidad | Ordenes de Trabajo Requisición de Material | Falta de solicitudes de servicios por la población |  |

|   |   |  |   |  |  |   |            |                        |                   |           |  |
|---|---|--|---|--|--|---|------------|------------------------|-------------------|-----------|--|
| Programa presupuestario: Servicio de Drenaje  |   |  |   |  |  | Clave presupuestaria: 1000, 2000 y 3000   |            | Importe: \$ 668,010.00 |                   |           |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Caminos Prospero Eje 1 |   |  |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con acceso de Agua Potable y Alcantarillado |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales. |            |                        |                   |           |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Indicadores                              |   |  |  |   |            |                        |                   |           |  |
|   |   | Nombre                                   | Descripción   | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida  | Línea base | Meta                   | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación   |
| Fin   | Aumentar la cobertura del Servicio de Drenaje en el municipio | Ampliación de servicio de red de drenaje | Evaluar el incremento de servicios en el rubro de drenaje con respecto al año anterior                            | TT21*100/ TT20   | Variable 1: Total de servicios en el año 2021<br>Variable 2: Total de servicios en el año 2022 | Porcent aje   | TT20       | N/A                    | Estratégico       | Calidad   | *Ordene s de Trabajo<br>*Registro de Padrón de Usuarios  |
| Propósito   | Población del municipio cuenta con buena calidad de vida      | Padrón de Beneficiarios                  | Se medira porcentualmente las personas que cuentan con el servicio de drenaje con respecto a los hogares censados | PS*100/T PM  | Variable1: Personas con Servicio<br>Variable 2: Total de Personas en el Municipio              | Porcent aje   | N/A        | N/A                    | Estratégico       | Calidad   | *Padrón de Beneficiarios<br>*Registro de Drenaje   |
| Componentes   | C1 Servicios de Drenaje entregados                            | Atención a solicitudes de servicios      | Total de servicios solicitados  | S1+S2  | Variable1: Servicio 1<br>Variable 2: Servicio 2  | Beneficiarios   | N/A        | N/A                    | Estratégico       | Calidad   | Ordenes de Trabajo Requisición de Material<br>Falta de solicitudes de servicios por la población |

ANEXO AED-02

|             |                             |           |   |              |   |            |     |     |         |         |  |  |
|-------------|-----------------------------|-----------|---|--------------|---|------------|-----|-----|---------|---------|--|--|
| Actividades | C1A1 Instalación de Drenaje | Drenaje   | Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas.        | OTA*100 /OTR | Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas | Porcentaje | N/A | OTR | Gestión | Calidad | Ordenes de Trabajo Requisición de Material | Falta de solicitudes de servicios por la población |
|             | C1A2 Desazolve de Drenaje   | Desazolve | De las Porcentaje de ordenes de trabajo entendidas con respecto a las ingresadas. | OTA*100 /OTR | Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas | Porcentaje | N/A | OTR | Gestión | Calidad | Ordenes de Trabajo                         | Falta de solicitudes de servicios por la población |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Programa presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales | Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000 | Importe: \$ 1'532,960.00 |
|--|---|--------------------------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1 | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado. | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |
|--|---|--|

| Resumen narrativo / objetivo |   | Indicadores                            |   |            |  |                  |            |      |                   | Medios de Verificación | Supuestos  |  |
|------------------------------|---|--|---|------------|--|------------------|------------|------|-------------------|------------------------|--|--|
|                              |   | Nombre                                 | Descripción   | Fórmula    | Variables  | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador |                        |  | Dimensión  |
| Fin                          | Contribuir a la reutilización y tratamiento de las aguas residuales en el municipio | Tratamiento de Aguas Residuales        | Medir el porcentaje de agua tratada                         | VT*100/VI  | Variable 1: Total de m <sup>3</sup> Ingresados<br>Variable 2: Total de m <sup>3</sup> Tratados | Porcentaje       | VI         | VI   | Estratégico       | Calidad                | *Registros de Volumen de Residuos  |  |
| Propósito                    | Manejo adecuado de las sustancias producidas en los hogares                         | Volumen de aguas residuales producidas | Medir el porcentaje de agua ingresada a la Planta Tratadora | VIP*100/VH | Variable 1: Volumen de Agua Producido en los Hogares<br>2: Volumen Ingresada a la Planta       | Porcentaje       | VH         | VH   | Estratégico       | Calidad                | *Padrón de Usuarios con Drenaje<br>*Características de Almacenamiento de la Planta |  |
| Componentes                  | C1 Operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales                                | Costo de Operación de la Planta        | Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo       | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado                            | Pesos            | N/A        | N/A  | Estratégico       | Economía               | Registros Contables  | Recurso insuficiente para Operación de la Planta     |
|                              | C2 Mantenimiento a la Planta Tratadora de Aguas Residuales                          | Costo de Mantenimiento de la Planta    | Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo       | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado                            | Pesos            | N/A        | N/A  | Estratégico       | Economía               | Registros Contables  | Recurso insuficiente para Mantenimiento de la Planta |
| Actividades                  | C1A1 Operación de Bombas  | Funcionamiento de Bombas               | Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo       | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado                            | Pesos            | N/A        | N/A  | Gestión           | Economía               | Recibos de Servicios Eléctricos  | Recurso insuficiente para Operación de la Planta     |
|                              | C1A2 Mantenimiento de Bombas  | Reparación de Bombas                   | Porcentaje de presupuesto ejercido                          | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido  | Pesos            | N/A        | N/A  | Gestión           | Economía               | Registros Contables  | Recurso insuficiente para Mantenimiento              |

ANEXO AED-02

|                          |                           |   |           |  |       |     |     |         |          |                     |  |
|--------------------------|---------------------------|---|-----------|--|-------|-----|-----|---------|----------|---------------------|--|
|                          |                           | durante el periodo                                      |           | Variable 2: Presupuesto Aprobado                                     |       |     |     |         |          |                     | to de la Planta                                      |
| C1A3 Limpieza de Trenes  | Limpieza de Instalaciones | Porcentaje de presupuesto o ejercido durante el periodo | PE*100/PA | Variable 1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Pesos | N/A | N/A | Gestión | Economía | Registros Contables | Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta |
| C2B1 Limpieza de Canales | Limpieza de Instalaciones | Porcentaje de presupuesto o ejercido durante el periodo | PE*100/PA | Variable 1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Pesos | N/A | N/A | Gestión | Economía | Registros Contables | Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta |
| C2B2 Limpieza de Rejas   | Limpieza de Instalaciones | Porcentaje de presupuesto o ejercido durante el periodo | PE*100/PA | Variable 1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Pesos | N/A | N/A | Gestión | Economía | Registros Contables | Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta |
| C2B3 Limpieza de Maleza  | Limpieza de Instalaciones | Porcentaje de presupuesto o ejercido durante el periodo | PE*100/PA | Variable 1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Pesos | N/A | N/A | Gestión | Economía | Registros Contables | Recurso Insuficiente para Mantenimiento de la Planta |

|   |   |  |   |  |  |   |  |                          |                   |           |                                    |           |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Programa presupuestario: Comercialización y Cobranza  |   |  |   |  |  | Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000 |  | Importe: \$ 1'048,500.00 |                   |           |                                    |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Prospero Eje 1 |   |  |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Usos y servicios con servicio de agua Potable y Alcantarillado |  |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |                          |                   |           |                                    |           |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Indicadores                                      |   |  |  |   |  |                          |                   |           |                                    |           |
|   |   | Nombre   | Descripción   | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida                              | Línea base   | Meta                     | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación             | Supuestos |
| Fin   | Contribuir al seguimiento de los mecanismos necesarios para la gestión de los trámites y servicios públicos | Procedimientos para otorgar trámites y servicios | Evaluar el cumplimiento o porcentual de los trámites y servicios presentados con respecto al Manual de Procedimientos | TS*100/MP  | Variable 1: Trámites y Servicios<br>Variable 2: Manual de Procedimientos | Porcentaje                                    | TR   | TR                       | Estratégico       | Eficacia  | *Registros de Trámites y Servicios |           |
| Propósito   | Población cuenta con los trámites y servicios requeridos  | Brindar trámites y servicios                     | Evaluar el cumplimiento o porcentual a los trámites y servicios requeridos  | TC*100/TT<br>R   | Variable 1: Trámites Concluidos<br>Variable 2: Trámites Requeridos       | Porcentaje                                    | TR   | TR                       | Estratégico       | Calidad   | *Registros de Trámites y Servicios |           |

|             |  |   |  |             |  |            |     |     |             |          |   |   |
|-------------|--|---|--|-------------|--|------------|-----|-----|-------------|----------|---|---|
| Componentes | C1 Cobros de Trámites y Servicios        | Ingresos de Trámites y Servicios        | Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de trámites y servicios ingresadas | IR*100/PI   | Variable1: Ingresos Recaudados<br>Variable 2: Proyección de Ingresos                   | Porcentaje | N/A | N/A | Estratégico | Economía | *Estados de Cuentas Contables                                 | Falta de presentación de solicitudes de servicios y trámites por la población |
|             | C2 Aviso de Recibos                      | Recibos Generados                       | Porcentaje de avisos generados de acuerdo a los servicios activos                    | AR*100/SA   | Variable1: Avisos de Recibos<br>Variable 2: Servicios Activos                          | Porcentaje | SA  | SA  | Gestión     | Eficacia | *Registros del Sistema<br>*Registros de Impresión             | Insuficiente equipo para elaborar recibos                                     |
|             | C3 Cálculos y Ajustes Recibos            | Tarifas a Recibos                       | Porcentaje de cálculos ingresados al sistemas con respecto al Padrón de Usuarios     | CI*100/PU   | Variable1: Cálculos Ingresados<br>Variable 2: Padrón de Usuarios                       | Porcentaje | PU  | PU  | Gestión     | Eficacia | *Registros del Sistema  | insuficiente equipo para elaborar recibos                                     |
|             | C4 Sanciones por incumplimiento a la Ley | Multas y Recargos                       | Obtener el porcentaje de Multas y Recargos con respecto a los reportes efectuados    | MN*100/RIMR | Variable1: Multas Notificadas<br>Variable 2: Registros Ingresados de Multas y Recargos | Porcentaje | RIM | RIM | Gestión     | Economía | *Estado de Cuentas<br>*Registros Contables<br>*Libro de Rutas | Que no se presenten registros de Recargos y Multas                            |
| Actividades | C1A1 Pago por servicio de agua potable   | Pago de Servicio de agua Potable        | Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de servicios ingresadas            | IR*100/PI   | Variable1: Ingresos Recaudados<br>Variable 2: Proyección de Ingresos                   | Porcentaje | N/A | N/A | Gestión     | Economía | Reporte de Ingresos   | Que no sea notificado aviso de recibo   |
|             | C1A2 Pago por servicio de drenaje        | Pago de Servicio de Drenaje             | Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de servicios ingresadas            | IR*100/PI   | Variable1: Ingresos Recaudados<br>Variable 2: Proyección de Ingresos                   | Porcentaje | N/A | N/A | Gestión     | Economía | Reporte de Ingresos   | Que no sea notificado aviso de recibo   |
|             | C1A3 Pago por instalación de toma        | Pago de Servicio de Instalación de Toma | Porcentaje de Ingresos recaudados por contratos de toma nueva                        | IR*100/CG   | Variable1: Ingresos Recaudados<br>Variable 2: Contratos Generados                      | Porcentaje | CG  | CG  | Gestión     | Economía | *Reporte de Ingresos<br>*Contratos de Servicios               | Que no se lleve a cabo un contrato  |
|             | C1A4 Pago por instalación de drenaje     | Pago por Instalación de Drenaje         | Porcentaje de Ingresos recaudados por contratos de drenaje                           | OT*100/CD   | Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas<br>Variable 2: Contratos de Drenaje            | Porcentaje | CD  | CD  | Gestión     | Economía | Reporte de Ingresos   | Que no se lleve a cabo un contrato  |
|             | C1A5 Pago por reconexión de servicio     | Pago por reconexión de toma             | Porcentaje de Ingresos recaudados por solicitudes de reconexión ingresadas           | IR*100/SR   | Variable1: Ingresos Recaudados<br>Variable 2: Solicitudes de Reconexión                | Porcentaje | SR  | SR  | Gestión     | Economía | *Reporte de Ingresos<br>*Ordenes de Trabajo                   | Que la ciudadanía no requiera suspensión de servicio                          |
|             | C2B1 Lectura de tomas                    | Registros de Consumo                    | Medir el porcentaje de los consumos registrados con respecto al Padrón de Usuarios   | CR*100/PU   | Variable1: Consumos Registradas<br>Variable 2: Padrón Usuarios                         | Porcentaje | PU  | PU  | Gestión     | Eficacia | *Registros de Ruta  | Personal insuficiente para registrar consumo                                  |
|             | C3C1 Registro de lecturas                | Registros de Lectura                    | Medir el porcentaje  | TR*100/P    | Variable1: Tomas   | Porcentaje | PU  | PU  | Gestión     | Eficacia | *Registros de Ruta  | Personal insuficiente   |

|                          |                      |  |            |   |            |    |    |         |          |  |   |
|--------------------------|----------------------|--|------------|---|------------|----|----|---------|----------|--|---|
|                          |                      | de tomas registradas con respecto al Padrón de Usuarios  | U          | Registradas Variable 2: Padrón Usuarios                           |            |    |    |         |          |  | para registrar lecturas                   |
| C4D1 Emisión de Multas   | Sanciones            | Medir el porcentaje de sanciones impuestas con respecto a las ingresadas en las cuentas              | IM *100/SI | Variable1: Sanciones Impuestas Variable 2: Ingresos por Multas    | Porcentaje | SI | SI | Gestión | Economía | *Registros de Multas                         | Que se respeten las disposiciones legales |
| C4D2 Convenios de Rezago | Convenios por Adeudo | Medir el porcentaje de cumplimiento o por los pagos de adeudos generados por celebración de contrato | CF*100/C   | Variable1: Convenios Finalizados Variable 2: Convenios Celebrados | Porcentaje | CC | CC | Gestión | Economía | *Padrón de Usuarios que no pagan el servicio | Pagos de Servicio al Corriente            |

| Programa presupuestario: Dirección General   |  |   |  |  |   | Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000, 5000 y 9000 |  |      | Importe: \$3'024,580.00 |           |   |           |
|--|--|---|--|--|---|---|--|------|-------------------------|-----------|---|-----------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Prospero Eje 1 |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de agua potable y alcantarillado |   |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Brindar un servicio eficiente en la distribución de agua, servicio de drenaje y tratamiento de agua residuales. |      |                         |           |   |           |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                                 |  |  |   |   |  |      |                         |           | Medios de Verificación  | Supuestos |
|  |  | Nombre                                      | Descripción  | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida                                    | Línea base   | Meta | Tipo de indicador       | Dimensión |   |           |
| <b>Fin</b>   | Contribuir a aumentar la cobertura de los servicios públicos en el municipio de Cerritos | Ampliar la prestación de servicios públicos | Evaluar el porcentaje de solicitudes de acceso a servicios con respecto a los entregados | SE*100/SS  | Variable 1: Servicios Entregados Variable 2: Solicitudes de Servicios | Porcentaje  | SS   | SS   | Estratégico             | Calidad   | *Solicitudes Ingresadas<br>*Plan Municipal de Desarrollo<br>*Programa Estratégico de Desarrollo |           |
| <b>Propósito</b>   | Ciudadanos reciben oportuna, eficiente y permanentemente los servicios                   | Brindar trámites y servicios                | Evaluar el cumplimiento porcentual a los trámites y servicios requeridos                 | TC*100/TT  | Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos       | Porcentaje  | TR   | TR   | Estratégico             | Calidad   | *Solicitudes Ingresadas<br>*Plan Municipal de Desarrollo<br>*Programa Estratégico               |           |

|             |  |  |  |            |   |            |     |     |         |          |   |   |                 |
|-------------|--|--|--|------------|---|------------|-----|-----|---------|----------|---|---|-----------------|
|             |  |  |  |            |   |            |     |     |         |          |   |   | o de Desarrollo |
| Componentes | C1 Labores para la entrega de servicios.   | Operación de la Estructura del Organismo               | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |
|             | C2 Derechos y obligaciones laborales Otorgadas   | Derechos otorgados                                     | Porcentaje de Prestaciones de Seguridad Social   | DP*100/DPP | Variable1: Derechos Pagados<br>Variable 2: Derechos Presupuestados          | Porcentaje | DPP | DPP | Gestión | Eficacia | *Registros del Seguro Social<br>*Reportes Contables                   | Insuficiente recurso para pago de derechos                  |                 |
|             | C3 Asesorías Otorgadas   | Seguimiento a obligaciones especializadas              | Porcentaje de obligaciones requeridas con respecto a contrataciones realizadas         | CR*100/PU  | Variable1: Contrataciones Realizadas<br>Variable 2: Obligaciones Requeridas | Porcentaje | PU  | PU  | Gestión | Eficacia | *Contratos realizados   | Insuficiente recursos para contratar especialistas          |                 |
| Actividades | C1A1 Coordinar las actividades de Recursos Humanos                                       | Recursos Humanos                                       | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |
|             | C1A2 Coordinar las actividades de Contabilidad y Finanzas                                | Finanzas y Contabilidad                                | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |
|             | C1A3 Coordinar las actividades de Cultura del Agua                                       | Cultura del Agua                                       | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |
|             | C1A4 Coordinar las actividades de Operación de Pozos                                     | Operación de Pozo                                      | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |
|             | C1A5 Coordinar las actividades de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática | Recursos Materiales, Servicios Generales e Informática | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al                  | PE*100/PA  | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado         | Porcentaje | PA  | PA  | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |                 |

|   |                                 |  |           |   |            |    |    |         |          |   |   |
|---|---------------------------------|--|-----------|---|------------|----|----|---------|----------|---|---|
|   |                                 | recurso asignado   |           |   |            |    |    |         |          |   |   |
| C1A6 Coordinar las actividades de Agua Potable                    | Agua Potable                    | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Porcentaje | PA | PA | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |
| C1A7 Coordinar las actividades de Saneamiento de Aguas Residuales | Saneamiento de Aguas Residuales | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Porcentaje | PA | PA | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |
| C1A8 Coordinar las actividades de Servicio de Drenaje             | Servicio de Drenaje             | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Porcentaje | PA | PA | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |
| C1A9 Coordinar las actividades de Comercialización y Cobranza     | Comercialización y Cobranza     | Medir el porcentaje de operación de los departamentos con respecto al recurso asignado | PE*100/PA | Variable1: Presupuesto Ejercido<br>Variable 2: Presupuesto Aprobado | Porcentaje | PA | PA | Gestión | Economía | *Programas de Trabajo<br>*Expediente de Trámites y Controles Internos | Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas |

LIC. GABRIELA TOBIAS TURRUBIARTES  
DIRECTORA DEL ORGANISMO

LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTELONGO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE GUADALUPE GUTIERREZ  
MEDELLIN  
CONTRALOR INTERNO

