

**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: \$ 266,600.00			
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 residual, etc.				
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Administrar todo el personal del OPAPCE	Operatividad de áreas Administrativas y Técnicas	AR*100/A-P	Variable 1: Actividades Programadas Variable 2: Actividades Realizadas	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Programas de Trabajo	
Propósito	Población recibe trámites y servicios requeridos	Trámites y Servicios entregados a los usuarios	PE*100/PR	Variable 1: Procesos Entregados Variable 2: Procesos Registrados	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Eficacia	Expediente de registros de los departamentos.	
Componentes	C1: Capacitaciones para a mejora de conocimientos, habilidades, actitudes conductas.	Capacitación para el personal	CT*100/CR	Variable 1: Capacitaciones Tomadas 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	TE*100/TR	Variable 1: Trámites Entregados Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Solicitudes recibidas a la Dirección de Recursos Humanos	Falta de fuerza de persona para solicitar trámites
Actividades	C1A: Realizar Capacitaciones Técnicas	Capacitación para el personal	CT*100/CR	Variable 1: Capacitaciones Tomadas	Porcentaje	2 capaci	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitudes emitidas ante instancias	Presupuesto insuficiente para tomar

ANEXO AED-02

			Se mostrará el porcentaje de Capacitaciones Torneos del personal.		Variable 2 Capacitaciones Requeridas	Capacitaciones				Organismos Públicos y Privados	Capacitaciones
GA2 Realizar Capacitaciones Técnicas	Capacitación para el personal	CT*100/CR	De las Capacitaciones Requeridas mostrará el porcentaje de Capacitaciones Torneos del personal.	Variable 1: Capacitaciones Torneos Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitud a entidades públicas, privadas y Gobierno Central y Privados	Presupuesto disponible para tomar capacitaciones
CA2 Realizar Capacitaciones Socioemocional	Capacitación para el personal	CT*100/CR	De las Capacitaciones Requeridas mostrará el porcentaje de Capacitaciones Torneos del personal.	Variable 1: Capacitaciones Torneos Variable 2: Capacitaciones Requeridas	Porcentaje	2 capacitaciones	N/A	Gestión	Eficiencia	Solicitud a entidades públicas, privadas y Gobierno Central y Privados	Presupuesto disponible para tomar capacitaciones
C2B1 Realizar procesos laborales	Porcentaje de procesos	PE*100/PR	Conocer el resultado porcentual de los procesos concluidos al personal en QPAPCE	Variable 1: Procesos Entregados Variable 2: Procesos Requeridos	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Solicitud a entidades públicas, privadas y Gobierno Central y Privados	Falta de interés del personal para solicitar cambios

Programa presupuestario: Finanzas y Contabilidad	Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$ 569,600.00
--	---	------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerrito Próspero Eje 1		Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado				Linea 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		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores			Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos		
						Unidad de medida	Linea base	Meta				Tipo de indicador	
Fin	Contribuir a mejorar la operación y administración de las actividades contables en apego a la normativa vigente	Administración de los Recursos financieros	Fornir evaluar s administrac ión de los recursos financieros en apego al presupuesto aprobado	PA*100/PE	Variable 1 Presupuesto Aprobado Variable 2 Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	Presupuesto de Egresos Publicados		
Propósito	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 Variable 2: Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	*Reporte Contable *Expediente de actividades registradas		
Componentes	C1 Control presupuestal manual	Administración de Recursos Públicos	Buscar evaluar los ingresos recaudados con respecto a los Egresos ejercidos	E-I	Variable1: Egresos Variable 2: Ingresos	Pesos			Estratégico	Eficiencia	Comprobantes de Ingresos y Egresos	Falta de aprobación de presupuesto	
Componentes	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 Variable 2: Información Requerida	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Reportes Contable	Falta información en el Sistema de Contabilidad	
Actividades	C1A1 Programación de gastos	Gastos Adquiridos	Buscar evaluar los gastos generados durante un período determinado con respecto a los que han sido saldados	GS*100/ GG	Variable1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcentaje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta de aprobación de presupuesto	
Actividades	C1A2 Emitir reportes de gastos por Departamentos	Gastos de los Departamentos	Buscar evaluar los gastos generados durante un periodo determinado con respecto a los que han sido saldados	GS*100/ GG	Variable1: Gastos Generados Variable 2: Gastos Saldados	Porcentaje	GG	GG	Gestión	Eficiencia	Facturas de Gastos	Falta de aprobación de presupuesto	
Actividades	C1A3 Generar cortes de cuenta	Cuenta Pública	Evaluar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública con base a los	CPP*100/TCP	Variable1: Cuentas Públicas Presentadas Variable 2: Total de	Porcentaje	TCP	TCP	Gestión	Eficiencia	Expedientes de Cuentas Públicas	Falta de aprobación de presupuesto	

C2B1 ingresar información a Sistema Electrónico Contable	Registros Electrónicos de Contabilidad	requeridas por la ley Evaluar el cumplimiento de los datos ingresados al Sistema Contable con respecto a los requisitos de la Ley	Licitaciones Públicas Variable 1 informador Contable Variable 2 Información Requerida en Sistema	Porcentaje	IRS	IRS	Gestión	Eficacia	Reportes Contable	Falta Informar en Sistema de Contabilidad
--	--	--	--	------------	-----	-----	---------	----------	-------------------	---

Programa presupuestario: <i>Operación de Fletes</i>	Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$6,131,300.00
---	---	-------------------------

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión			
Fin Mantener en óptimo funcionamiento las instalaciones y áreas de los Pozos		Rehabilitación y Mantenimiento a Instalaciones de Pozos	Medir el presupuesto asignado con respecto a ejercido para el mantenimiento de las instalaciones de los Pozos	PA*100/P E	Variable 1: Presupuesto Aprobado Variable 2: Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Estratégico	Eficacia	Presupuesto de Egresos Públicos
Propósito Población con recepción de servicio ininterrumpido		Servicios de Agua Potable Otorgados	Evaluar el porcentaje de recepción de servicios	TT- RR*100/T	Variable 1: Total de Tomas Variable 2: Reportes Registrados	Porcentaje	TT	TT	Estratégico	Eficacia	*Registros de Tomas *Registro de Reportes
Componentes C1 Programa de capacitación para Operadores		Capacitaciones de Operadores	De las Capacitaciones Requeridas muestra el Porcentaje de Capacitaciones Tomadas del personal.	CR*100/ CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificación por institución competente Personal con conocimientos necesarios
Actividades		C1A1 Capacitación en materia eléctrica	De acuerdo a las capacitaciones en el tema eléctrico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/ CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificación por institución competente Personal con conocimientos necesarios
		C1A2 Capacitación en materia hidráulica	De acuerdo a las capacitaciones en el tema hidráulico se señalará el Porcentaje de capacitaciones tomadas	CR*100/ CT	Variable 1: Capacitación Requerida Variable 2: Capacitación Tomada	Porcentaje	N/A	N/A	Gestión	Eficacia	Certificación por institución competente Personal con conocimientos necesarios

Programa presupuestario: Recursos Materiales y Transparencia		Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$1,319,100.00
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 Alcantarillado	
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerritos Próspero Eje 1		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 residual.	

Resumen narrativo / objetivo		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Incrementar el control y administración de los recursos materiales	Control Interno de materiales	Evaluar el cumplimiento constante a los registros del Material	MA*100/PE	Variable 1: Material Adquirido Variable 2: Material Registrado	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	Bitácora de Registros de Material	
Propósito	Usarios reciben trámites y servicios en el tiempo establecido	Servicios Olmpados	Evaluar el porcentaje de Recuierdas por la Ciudadanía	OC*100/OT	Variable 1: Ordenes de Trabajo Variable 2: Ordenes Concluidas	Porcentaje	OT	OT	Estratégico	Eficacia	*Ordenes de Trabajo Registradas de Materiales	Usarios que no soliciten servicios
Componentes	C1 Programa de generación inventario	Registro de inventarios	Registros de existencias, con respecto al exterior o al botega	$\sum p1+p2+p3+p4$	Variable 1: Sumatoria de piezas por material	Porcentaje	MA	MA	Estratégico	Eficacia	*Requisiciones de Materiales *Registros de Materiales	Falta de presupuesto para adquirir material
Actividades	C1A1 Realizar reporte de inventarios de entrada	Registro de inventarios	Evaluar el porcentaje de registros materiales con respecto al acuerdo	MR*100/MA	Variable 1: Material Registrado Variable 2: Materia Adquirido	Porcentaje	MA	MA	Gestión	Eficacia	*Requisiciones de Materiales *Registros de Materiales	Falta de presupuesto para adquirir material
Actividades	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 Variable 2: Materia Registrado	Porcentaje	MR	MR	Gestión	Eficacia	*Ordenes de Trabajo *Registros de Materiales	Usarios que no soliciten servicios

Programa presupuestario: Subsistema de Agua	Clave presupuestaria: 1000, 2000 y 3000	Importe: \$18,000.00
--	--	-----------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Centros Protector del Ecosistema Eje 3			Vertiente al cual contribuye el programa: Toda la población Carrizense			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 Carrizense.						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Fin	Constituir una sociedad consciente 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 Variable 2: Asistencia de personas a campañas actuales	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de campañas	Falta de campañas de concientización
Propósito	Buen manejo y máximo aprovechamiento del agua	Porcentaje de Practicas de conciencia	Medir el porcentaje de las personas que practican las conocimientos adquiridos en las campañas respecto al ejercicio anterior	PH*100/PA	Variable 1: Personas que ejercieron prácticas en el ejercicio anterior Variable 2: Personas que ejercen prácticas en actualidad	Porcentaje	CA	CH	Estratégico	Eficacia	Programa de prácticas	Falta de prácticas de concientización
Componentes	C1 Programa de campañas de Cultura del Agua	Campañas de Cultura del Agua	Medir el porcentaje de campañas realizadas con respecto al ejercicio anterior	CCAA*100/CCAA	Variable 1: Campañas de Cultura del Agua Acuales Variable 2: Campañas de Cultura del Agua Anteriores	Porcentaje	CCAA	CCAAH	Estratégico	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recursos económicos para la generación de campañas
Actividades	C1A1 Definir la Campaña de propaganda	Porcentaje de Campaña de propaganda	Buscar medir el porcentaje de las campañas llevadas a cabo	CR*100/CP	Variable 1: Campañas Realizadas Variable 2: Campañas Programadas	Porcentaje	N/A	CP	Gestión	Eficacia	Programa de Actividades de Espacio de Cultura del Agua	Falta de recursos económicos para la generación de campañas

Programa presupuestario: Agua Potable	Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$1,283,950.00
---------------------------------------	---	-------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:		Vertiente al cual contribuye el programa:		Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:							
Cartera de Servicios Públicos		Municipios con Servicio de Agua Potable y Alcantarillado		Intervenciones de mejoramiento en el suministro de Agua, servicios de drenaje y saneamiento de aguas residuales							
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos	
				Variables	Unidad de medida	Línea base					Meta
Fin	Aumentar la cobertura del Servicio de Agua Potable en el municipio	Ampliación de servicio de red de aguas potable	$TT21^{*}100/TT20$	Variable 1: Total de Tomas en el año 2021 Variable 2: Total de Tomas en el año 2022	Porcentaje		TT20	N/A	Estratégico	Calidad	*Ordenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios
Propósito	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	$PS^{*}100/PM$	Variable 1: Personas con Servicio Variable 2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje		N/A	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Tomas Domiciliares
Componentes	C1 Servicios de Agua Potable entregados	Atención a solicitudes de servicios	$S1+S2+S3+S4$	Variable 1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2 Variable 3: Servicio 3 Variable 4: Servicio 4	Beneficiarios		N/A	N/A	Estratégico	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material Falla de solicitudes de servicios por atención
Actividades	C1A1 Instalación de tomas	Tomas domiciliarias	$OTA^{*}10/O^{*}OTR$	Variable 1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje		N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material Falta de atención de servicios por población
	C1A2 Ampliación de red	Ampliación de servicio	$OTA^{*}10/O^{*}OTR$	Variable 1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje		N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material Falta de atención de servicios por población
	C1A3 Revisión de manifiesto	Revisión de tomas domiciliarias	$OTA^{*}10/O^{*}OTR$	Variable 1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje		N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material Falta de atención de servicios por población
Programa presupuestario: Servicio de Drenaje				Clave presupuestaria: 1000, 2000 y 3000		Importe: \$ 762,410.00					

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Cerrito Próspero Eje 1			Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Linea 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	Variabes	Unidad de medida	Linea base	Mera	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Aumentar la cobertura del Servicio de Drenaje en el municipio	Ampliación de servicio de red de drenaje	Evaluar el incremento de servicio en el rubro de drenaje con respecto al año anterior	$TT21*100/TT20$	Variable 1: Total de servicios en el año 2021 Variable 2: Total de servicios en el año 2022	Porcentaje	TT20	N/A	Estratégico	Calidad	*Ordenes de Trabajo *Registro de Padrón de Usuarios
Propósito	Población del municipio cuenta con buena calidad de vida	Padrón de Beneficiarios	Se realiza anualmente las personas que cuentan con el servicio de drenaje con respecto a los hogares censados	$PS*100/TPM$	Variable1: Personas con Servicio Variable 2: Total de Personas en el Municipio	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	*Padrón de Beneficiarios *Registro de Drenaje
Componentes	C1 Servicios de Drenaje entregados	Atención a solicitudes de servicios	Total de servicios solicitados	$S1+S2$	Variable1: Servicio 1 Variable 2: Servicio 2	Beneficiarios	N/A	N/A	Estratégico	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Materiales Falta de solicitudes de servicios por población
Actividades	C1A1 Instalación de Drenaje	Drenaje	Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas con respecto a las ingresadas	$OTA*100/OTR$	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Requisición de Material Falta de solicitudes de servicios por población
	C1A2 Desazolve de Drenaje	Desazolve	De las Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas con respecto a las Ingresadas	$OTA*100/OTR$	Variable1: Ordenes de Trabajo Atendidas Variable 2: Ordenes de Trabajo Recibidas	Porcentaje	N/A	OTR	Gestión	Calidad	Ordenes de Trabajo Falta de solicitudes de servicios por población

Programa presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales	Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$ 1,698,960.00
---	--	---------------------------------

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Plan de Operación y Mantenimiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales		Vertiente al cual contribuye el programa: Operación con suministro de Agua Potable y Alcantarillado				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Operación con suministro eficiente en la distribución de agua potable y de manejo 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	
Fin	Contribuir a la reutilización y tratamiento de las aguas residuales en el municipio	Tratamiento de Aguas Residuales	Metrica: suministro de agua tratada	$VT*100/VI$	Variable 1: Total de m ³ Ingresados Variable 2: Total de m ³ Tratados	Porcentaje	VI	VI	Estratégico	Cantidad	*Registros de Volumen de Residuos	
Propósito	Manejo adecuado de las sustancias producidas en los hogares	Volumen de aguas residuales producidas	Metrica: porcentaje de agua ingresada a la Planta Tratadora	$VI*100/VH$	Variable 1: Volumen de Agua Producido en los Hogares Variable 2: Volumen ingresado a la Planta	Porcentaje	VH	VH	Estratégico	Cantidad	*Padrón de Usuarios con Drenaje *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	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Estratégico	Economía	Registros Contables	Recurso insuficiente para Operación de la Planta
	C2 Mantenimiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales	Costo de Mantenimiento de la Planta	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido 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	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso insuficiente para Operación de la Planta
	C1A2 Mantenimiento de Bombas	Asesoración de Bombas	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso insuficiente para Mantenimiento de la Planta
	C1A3 Limpieza de Tanques	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso insuficiente para Mantenimiento de la Planta
	C2B1 Limpieza de Casas	Limpieza de Instalaciones	Porcentaje de presupuesto ejercido durante el periodo	$PE*100/PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Pesos	N/A	N/A	Gestión	Economía	Registros Contables	Recurso insuficiente para Mantenimiento de la Planta

Programa presupuestario: Operación y Mantenimiento	Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000 y 5000	Importe: \$ 1,162,500.00
---	--	---------------------------------


Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construyendo un Carrizito Próspero Eje 1		Vertiente al cual contribuye el programa: Usuarios con servicio de Agua Potable y Alcantarillado			Linea 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	Linea 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 porcentual de los trámites y servicios presentados con respecto a Manual de Procedimientos	$TS*100/M/P$	Variable 1: Trámites y Servicios 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 porcentual a los trámites y servicios requeridos	$TC*100/TR$	Variable 1: Trámites Concluidos 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	$IR*100/P$	Variable 1: Ingresos Recaudados Variable 2: Proyección de Ingresos	Porcentaje	N/A	N/A	Estratégico	Economía	*Estados de Cuentas Contables *Registros Contables	Falta de presentación de solicitudes de servicios y trámites por acción
		C2 Aviso de Recibos	Recibos Generados	Porcentaje de avisos generados de acuerdo a los servicios activos	$AR*100/SA$	Variable 1: Avisos de Recibos Variable 2: Servicios Activos	Porcentaje	SA	SA	Gestión	Eficacia	*Registros del Sistema *Registros de Impresión	Insuficiente equipo para elaborar recibos
		C3 Cálculos y Ajustes Recibos	Tarifas a Recibos	Porcentaje de cálculos ingresados al sistema con respecto al Padrón de Usuarios	$CI*100/PU$	Variable 1: Cálculos Ingresados 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	Calcular el porcentaje de Multas y Recargos con respecto a los reportes efectuados	$MN*100/RIMR$	Variable 1: Multas notificadas Variable 2: Registros Ingresados de Multas y Recargos	Porcentaje	RIM	RIM	Gestión	Economía	*Estado de Cuentas *Registros Contables *Libro de Rufas	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	$IR*100/P$	Variable 1: Ingresos Recaudados 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	$IR*100/P$	Variable 1: Ingresos Recaudados 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 toras	Pago de Servicio de Instalación de Toras	servicio ingresadas Porcentaje de ingresos recaudados a por contratos de toras nuevas	IR*100/C G	Variable 1: Ingresos Recaudados Variable 2: Contratos Generados	Porcentaje	CG	CG	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos Contratos de Servicios	Que no se leve a cabo un contrato
C1A4 Pago por instalación de drenaje	Pago por Instalación de Drenaje	Porcentaje de ingresos recaudados a por contratos de drenaje	OT*100/CD CD	Variable 1: Ordenes de Trabajo Alcedidos Variable 2: Contratos de Drenaje	Porcentaje	CD	CD	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos	Que no se leve a cabo un contrato
C1A5 Pago por reconexión de servicio	Pago por reconexión de toras	Porcentaje de ingresos recaudados a por solicitudes de reconexión ingresadas	IR*100/S R	Variable 1: Ingresos Recaudados Variable 2: Solicitudes de Reconexión	Porcentaje	SR	SR	Gestión	Economía	Reporte de Ingresos Contratos de Trabajo	Que la ciudadana no requiera sugerencia de servicio
C251 Lectura de toras	Registros de Consumo	Medir el porcentaje de los consumos registrados con respecto al Padrón de Usuarios	CR*100/PU PU	Variable 1: Consumos Registrados Variable 2: Padrón Usuarios	Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	Registros de Ruta	Personal suficiente para registrar consumo
C3C1 Registro de lecturas	Registros de Lectura	Medir el porcentaje de toras registradas con respecto al Padrón de Usuarios	TR*100/P U	Variable 1: Toras Registradas Variable 2: Padrón Usuarios	Porcentaje	PU	PU	Gestión	Eficacia	Registros de Ruta	Personal suficiente para registrar lecturas
C/D1 Finesión de Multas	Sanciones	Medir el porcentaje de sanciones impuestas con respecto a las ingresadas de las cuentas	IM*100/SI SI	Variable 1: Sanciones Impuestas Variable 2: Ingresos por Multas	Porcentaje	SI	SI	Gestión	Economía	Registros de Multas	Que se respeten las disposiciones legales
C/D2 Convenios de Recargo	Convenios por Adeudo	Medir el porcentaje de cumplimiento por los pagos de adeudos generados por celebración de contrato	CF*100/CC CC	Variable 1: Convenios Finalizados Variable 2: Convenios Celebrados	Porcentaje	CC	CC	Gestión	Economía	Padrón de Usuarios que no pagan el servicio	Pagos de Servicio al Cliente

Programa presupuestario: Gestión Económica		Clave presupuestaria: 1000, 2000, 3000, 5000 y 9000	Importe: \$3,174,924.00
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Construye la Red de Servicios Públicos	Vertiente al cual contribuye el programa: Gestión con Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Entender las condiciones actuales de la distribución	

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 aumentar la cobertura de los servicios públicos en el municipio de Cimites	Ampliar la prestación de servicios públicos	Evaluar el porcentaje de solicitudes de acceso a servicios con respecto a los entregados	$SE * 100 / S$	Variable 1: Servicios Entregados Variable 2: Solicitudes de Servicios	Porcentaje	SS	SS	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico de Desarrollo	
Propósito		Ciudadanos reciben oportuna, eficiente y permanente los servicios	Brindar trámites y servicios	Evaluar el cumplimiento porcentual de los trámites y servicios requeridos	$TC * 100 / TR$	Variable 1: Trámites Concluidos Variable 2: Trámites Requeridos	Porcentaje	TR	TR	Estratégico	Calidad	*Solicitudes Ingresadas *Plan Municipal de Desarrollo *Programa Estratégico 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	$PE * 100 / PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	FA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *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	$DP * 100 / DPP$	Variable 1: Derechos Pagados Variable 2: Derechos Prestados	Porcentaje	DPP	DPP	Gestión	Eficacia	*Registros del Seguro Social *Reportes Contables	Insuficiente recurso para pago de derechos	
	C3 Asesorías Otorgadas	Seguimiento a obligaciones especializadas	Porcentaje de obligaciones requeridas con respecto a contrataciones realizadas	$CR * 100 / PU$	Variable 1: Contrataciones Realizadas 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	$PE * 100 / PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido Variable 2: Presupuesto Aprobado	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo *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	$PE * 100 / PA$	Variable 1: Presupuesto Ejercido	Porcentaje	PA	PA	Gestión	Economía	*Programas de Trabajo	Falta de personal que lleve a cabo las	

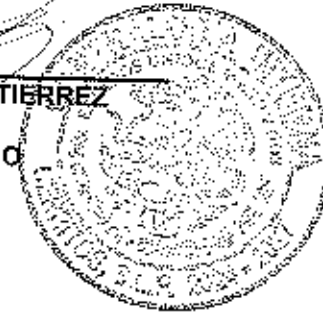
		de los ocurrido con respecto al recurso asignado		Variable 2: Presupuest o Aprobado						Tracción de Trámites y Controles Internos	Faltas designadas
C1A3 Coordinar las actividades de Cultura del Agua	Cultura del Agua	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A4 Coordinar las actividades de Operación de Fozo	Operación de Fozo	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A5 Coordinar las actividades de Recursos Materiales, Servicios Generales y Informatca	Recursos Materiales, Servicios Generales e Informatca	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A6 Coordinar las actividades de Agua Potable	Agua Potable	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A7 Coordinar las actividades de Saneamiento de Aguas Residuales	Saneamien to de Aguas Residuales	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta 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 operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta de Trámites y Controles Internos	Falta de personal que lleve a cabo las funciones designadas
C1A9 Coordinar las actividades de Comercializa ción y Cobranza	Comerciali zación y Cobranza	Medir el porcentaje de operac de los departame no con respecto a recurso asignado	PE*100/ PA	Variable1: Presupuest o Ejercido Variable 2: Presupuest o Aprobado	Porcen taje	PA	PA	Gestión	Economía	*Program as de Trabajo Expedien ta 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
PRESIDENTE DE LA JUNTA




LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ
MEDELLÍN
CONTRALOR INTERNO



Esta hoja corresponde a las **MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CERRITOS.

