



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS  
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

## 3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (AED) EJERCICIO FISCAL 2021

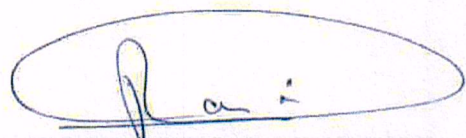
3.5.1 listado de Programas Presupuestarios

3.5.2 Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que

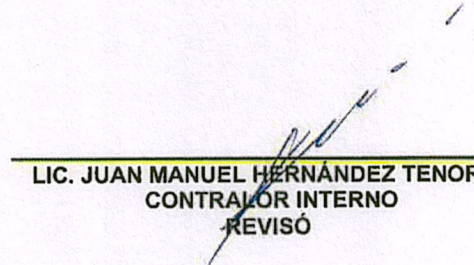
**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

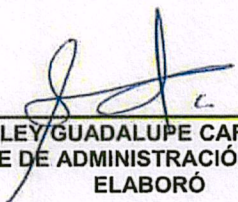
Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
00002	Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$ 62,773.000.00	Dirección General	<p>Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de extracción, conducción y distribución de agua potable realizadas.</p> <p>Obras de construcción y de rehabilitación de infraestructura de captación, conducción, tratamiento y disposición de aguas residuales realizadas.</p> <p>Importe de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento efectivamente cobrados.</p> <p>Acciones de fomento del uso eficiente y sustentable del agua para consumo humano, así como en la producción de bienes y servicios realizadas.</p> <p>Fortalecimiento de los procesos directivos y administrativos realizados.</p>

**C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ



**LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



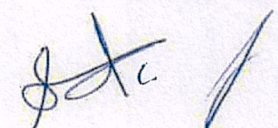
**C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ

Cuenta Pública 2021

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Dependencia:	Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
Programa:	Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:	Desarrollo social Población a la que se le brinda el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Beneficiarios:	

Matriz de Indicadores para Resultados								
RESUMEN NARRATIVO	Nombre	Descripción	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta	Tipo de indicador y dimensión	Medios de Verificación	SUPUESTOS



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR**

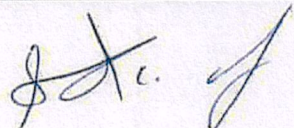
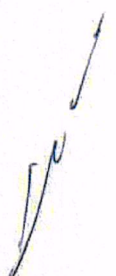


<p>potable, alcantarillado y servicios de saneamiento.</p> <p><b>PROPÓSITO</b></p> <p>La población cuenta con acceso a servicios adecuados y suficientes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</p>	<p>Porcentaje de agua residual tratada</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje del volumen de agua residual colectada y tratada en el municipio</p>	<p>(Volumen de aguas residuales municipales tratadas / Volumen de aguas residuales municipales colectadas)*100</p>	<p>Porcentaje</p> <p>92%</p>	<p>Estratégicos - eficacia</p>	<p>Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.</p>	<p>Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.</p>	<p>Secretaría de Bienestar</p>
	<p>Consumo promedio de agua potable en litros por persona al día</p>	<p>Este indicador muestra la cantidad de litros de agua que una persona consume en promedio en el municipio.</p>	<p>Volumen de agua extraída en litros / población atendida</p>	<p>Litros por persona</p> <p>120 litros</p>	<p>Estratégicos - eficacia</p>	<p>Registros de volumen de agua facturado obtenidos del sistema comercial, datos de la población INEGI.</p>	<p>Las personas, comercios e industrias hacen un uso racional del consumo de agua.</p>	<p>Secretaría de Bienestar</p>
	<p>Eficiencia física</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje de metros cúbicos de agua facturada, respecto de metros cúbicos de agua extraída.</p>	<p>(metros cúbicos de agua facturada / metros cúbicos de agua extraída)*100</p>	<p>Porcentaje</p> <p>70%</p>	<p>Estratégicos - eficacia</p>	<p>Registros de la macromedición realizada en las fuentes de abastecimiento o y registros del volumen facturado registrado por el sistema comercial.</p>	<p>La población contrata los servicios de agua y no realiza tomas clandestinas a la red de agua potable existente.</p>	<p>Secretaría de Bienestar</p>
	<p>Tasa de variación en la capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales</p>	<p>Este indicador mide la variación de la capacidad de procesamiento en litros por segundo, de las aguas residuales</p>	<p>[(Capacidad instalada periodo actual LPS / capacidad instalada LPS periodo anterior)-1]*100</p>	<p>Tasa de variación</p> <p>16%</p>	<p>Estratégicos - eficacia</p>	<p>Registros de la macromedición realizada por los operadores de la Planta Tratadora de</p>	<p>El municipio lleva a cabo las gestiones correspondientes para la ampliación de la planta tratadora de</p>	<p>Secretaría de Bienestar</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

			respecto de un ejercicio anterior.					Agua Residuales.	aguas residuales.
<b>COMPONENTE 1</b>	Obras de construcción y 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 diferencias con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
	Obras de construcción y 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 diferencias con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR**



<b>COMPONENTE 3</b>	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.
<b>COMPONENTE 4</b>	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 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.
<b>COMPONENTE 5</b>	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.	[(Normativa actualizada / Total de Normativas aplicables)-1]*100	Porcentaje	20%	Gestión-eficiencia	Cuenta pública.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.
<b>ACTIVIDAD 1 C1</b>	Construcción 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.
<b>ACTIVIDAD 2 C1</b>	Rehabilitación de infraestructura hidráulica en fuentes de abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación 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.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR**

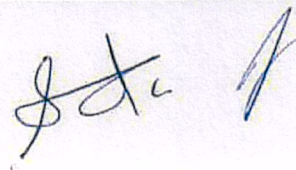


<b>ACTIVIDAD 3 C1</b>	Mantenimiento de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cumplimiento de obras con mantenimiento de Infraestructura Hidráulica.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
<b>ACTIVIDAD 4 C1</b>	Adquisición de infraestructura hidráulica para fuentes de abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento de obras con Adquisición de Infraestructura Hidráulica.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
<b>ACTIVIDAD 1 C2</b>	Construcción 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.	(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.
<b>ACTIVIDAD 2 C2</b>	Rehabilitación de infraestructura de alcantarillado	Porcentaje de cumplimiento de obras de Rehabilitación de Infraestructura de Alcantarillado.	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	95%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	Existen oferentes con la calidad y economías que requiere el organismo para la construcción de obras.
<b>ACTIVIDAD 3 C2</b>	Contrucción de segunda etapa de Planta Tratadora de aguas residuales	Obras realizadas	Este indicador muestra la cantidad de obras realizadas respecto de las obras programadas.	(Obras Ejecutadas / Obras programada)*100	Porcentaje	100%	Gestión-eficiencia	Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa	El municipio lleva a cabo las gestiones correspondientes para la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<p><b>ACTIVIDAD 4 C2</b></p>	<p>Rehabilitación de Planta Tratadora de Aguas Residuales</p>	<p>Porcentaje de remoción de materia orgánica (DBO5) y/o Sólidos Suspendedidos Totales (SST) en la PTAR.</p>	<p>Este indicador permite medir la eficiencia el grado de degradación de contaminantes residuales provenientes de las descargas domesticas, tales como contenido de materia organica y solidos suspendidos disueltos</p>	<p><math>\%REMOCION\ DBO5 = \frac{((DBO5\ Influyente - DBO5\ efluente))}{(DBO5\ Influyente)} * 100</math></p> <p><math>\%REMOCION\ SST = \frac{((SST\ Influyente - SST\ efluente))}{(SST\ Influyente)} * 100</math></p>	<p>Porcentaje</p> <p>95%</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Informe Trimestral realizado por la Gerencia Operativa</p>	<p>Las industrias y comercios vierten sus aguas residuales dentro de los parámetros máximos permisibles.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 1 C3</b></p>	<p>Sustitución de micro medidores</p>	<p>Porcentaje de medidores sin funcionar sustituidos</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje de micro medidores sustituidos, respecto del total que requieren ser cambiados.</p>	<p>(cantidad de micro medidores sustituidos / Cantidad de micromedidores que ya cumplieron su vida útil)*100</p>	<p>Porcentaje</p> <p>15%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Informes recabados del Area Comercial.</p>	<p>Existen oferentes con la calidad y economias que requiere el organismo para la ejecución de acciones.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 2 C3</b></p>	<p>Pago de comisiones por cobro de recibos.</p>	<p>Índice de variación de los gastos de funcionamiento.</p>	<p>Este indicador mide el índice de variación de los pagos realizados con los comisionistas respecto del ejercicio anterior.</p>	<p><math>[(\text{Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo actual} / \text{Importe pagado por los usuarios con los comisionistas periodo anterior}) - 1] * 100</math></p>	<p>Tasa de variación</p> <p>5%</p>	<p>Gestión-económico</p>	<p>Informes recabados del Area Comercial.</p>	<p>Los usuarios se interesan en pagar haciendo uso de los comisionistas.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 1 C4</b></p>	<p>Desarrollo de programas orientados a una cultura hídrica en la población</p>	<p>Porcentaje de programas ejecutados</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje de programas realizados.</p>	<p>(Programas ejecutados/Programas proyectados)*100</p>	<p>Porcentaje</p> <p>95%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Informes realizados por Cultura del Agua.</p>	<p>Los ciudadanos acuden a recibir campañas de información.</p>




**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR**

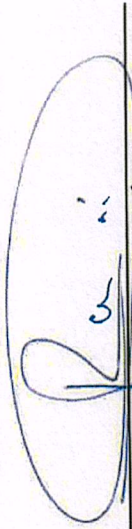


<p><b>ACTIVIDAD 1 C5</b></p>	<p>Pago de remuneración es a los trabajadores, jubilados, pensionados y asimilados.</p>	<p>Índice de variación de los servicios personales y jubilaciones.</p>	<p>Este indicador mide el índice de variación de los servicios personales del ejercicio actual, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.</p>	<p><math display="block">\left[ \frac{\text{Importe devengado en servicios personales periodo actual}}{\text{Importe devengado en servicios personales periodo anterior}} \right] * 100</math></p>	<p>Tasa de variación</p>	<p>10%</p>	<p>Gestión-económico</p>	<p>Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.</p>	<p>La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 2 C5</b></p>	<p>Pago de gastos de funcionamiento del Organismo.</p>	<p>Índice de variación de los gastos de funcionamiento.</p>	<p>Este indicador mide el índice de variación de los gastos de funcionamiento del ejercicio, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.</p>	<p><math display="block">\left[ \frac{\text{Importe devengado en gastos de funcionamiento periodo actual}}{\text{Importe devengado en gastos de funcionamiento periodo anterior}} \right] * 100</math></p>	<p>Tasa de variación</p>	<p>10%</p>	<p>Gestión-económico</p>	<p>Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.</p>	<p>La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 3 C5</b></p>	<p>Otorgamiento de servicio médico a los trabajadores</p>	<p>Índice de variación de los gastos médicos</p>	<p>Este indicador mide el índice de variación de los gastos médicos del ejercicio, comparados con el mismo periodo de un ejercicio anterior.</p>	<p><math display="block">\left[ \frac{\text{Importe devengado en servicio médico periodo actual}}{\text{Importe devengado en servicio médico periodo anterior}} \right] * 100</math></p>	<p>Tasa de variación</p>	<p>2%</p>	<p>Gestión-económico</p>	<p>Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.</p>	<p>La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 4 C5</b></p>	<p>Otorgamiento de materiales y herramientas para el desempeño de las funciones de los trabajadores.</p>	<p>Porcentaje de materiales y herramientas entregadas en tiempo.</p>	<p>Este indicador muestra el porcentaje de materiales y herramientas entregadas en tiempo, que requieren los trabajadores para desempeñar sus actividades.</p>	<p><math display="block">\left( \frac{\text{Cantidad de entregas de materiales realizadas en tiempo}}{\text{Cantidad de entregas programadas}} \right) * 100</math></p>	<p>Porcentaje</p>	<p>95%</p>	<p>Gestión-eficiencia</p>	<p>Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.</p>	<p>La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondientes.</p>

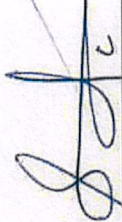
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ACTIVIDAD 5 C5	Adquisición de bienes muebles 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.	(Importe de bienes muebles adquiridos / Importe de bienes muebles programados)*100	Porcentaje	95%	Gestión-económico	Presupuesto de egresos devengado, generado en los informes financieros trimestrales.	La inflación en el país se encuentra controlada por las autoridades correspondiente s.
----------------	---	--	--	--	------------	-----	-------------------	--	--

  
C. JOSÉ ALVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
AUTORIZÓ

  
LIC. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ TENORIO  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

  
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ