

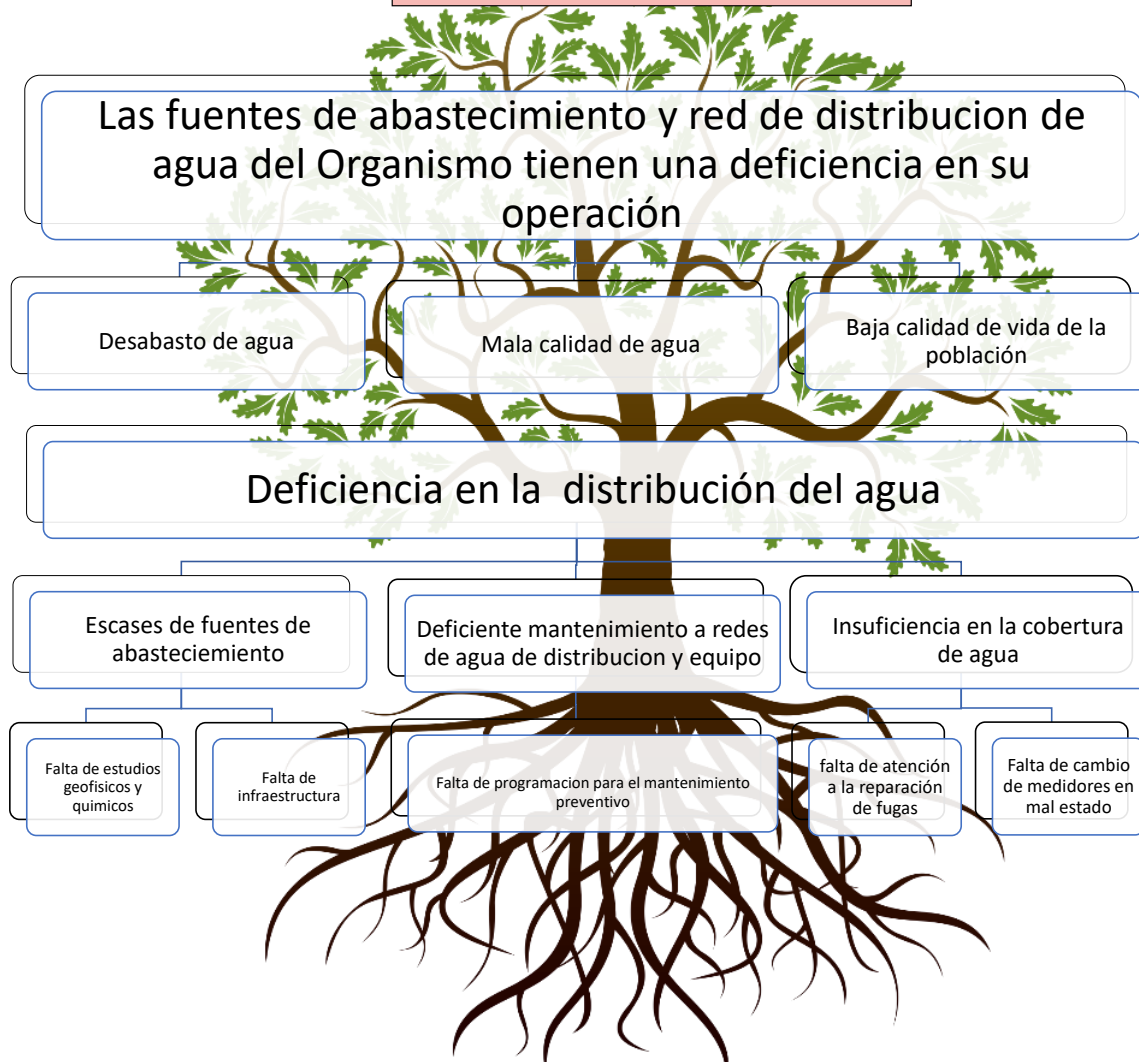


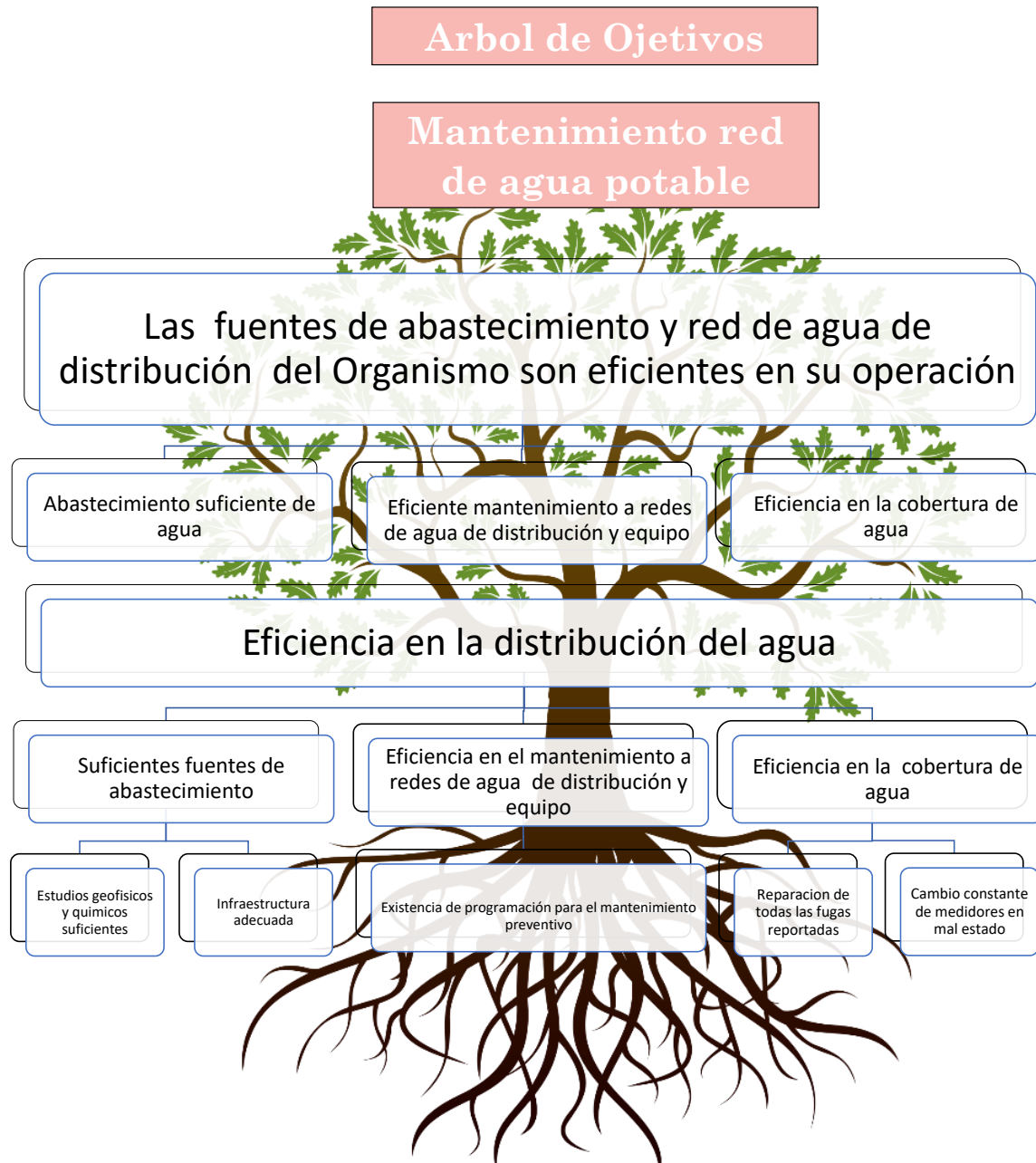
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$ 4,871,926.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$ 680,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE(PRODDER)
OA01		\$ 600,000.00	GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE
TOTAL		\$ 6,151,926.00		

Arbol del Problema

Mantenimiento red de agua potable





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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL										Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01					Importe: \$ 6,151,926.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto			
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o	4o		Año 2023		
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua.	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	El indicador avatua la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	porcentaje	6 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												1.1 millones	1.5 millones	1.49 millones	1.5 millones	5.59 millones			
Propósito	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio.	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo.	El indicador evalúa la variación del crecimiento del padrón de usuarios del organismo	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año actual	porcentaje	141	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte del sistema de agua procesos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												30	45	44	40	159			
C O M P O N E N T E S	C1 Costo de distribución del servicio de agua potable	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m3	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable ejercicio actual	porcentaje	5 millones	4.0%	Estratégico	Eficiencia	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Egreso anual mantenimiento red de agua ejercicio anterior							1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4.0%			
												Realizado							
												1.18 m	1.4 m	1.4 m	1.48 m	5.46 m			
C O M P O N E N T E S	C2 Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalua la variación de nuevos contratos de un ejercicio a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Contratos nuevos ejercicio actual	porcentaje	141 contratos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Informes del sistema de agua procesos	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												30	45	44	40	159			
C O M P O N E N T E S	C3 Mantenimiento y Adquisición de equipo para la extracción y distribución del agua potable	Porcentaje de mantenimientos y adquisiciones efectuados en el ejercicio	El indicador evalua la variación de los mantenimientos y adquisiciones de equipos de un ejercicio a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	porcentaje	2 equipos zona pozos	50%	Estratégico	Calidad	Bitácoras de zona de pozos de departamento de contabilidad	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones ejercici anterior							0	0	25%	25%	50%			
												Realizado							
												0	0	1	1	2			
A C T I V I D A D E S	C1A1 Reparación de fugas en el sistema de agua potable	Porcentaje de fugas reparadas en el ejercicio	El indicador mide la variación de la reparación de fugas reparadas de un ejercicio a otro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Fugas reparadas ejercicio actual	porcentaje	600 fugas	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Fugas reparadas ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	0			
												Realizado							
												126	116	204	250	696			
A C T I V I D A D E S	C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable	Porcentaje de mantenimientos efectuados a las líneas de distribución y conducción	El indicador evalua la variación de los mantenimientos efectuados a las líneas de agua	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual	porcentaje	1 mantenimiento	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reporte de mantenimientos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior							1%	1%	1%	20%	4%			
												Realizado							
												1	0	0	1	2			
												Programado							
												Programado							

D A	C1A3 Volumen de extracción por metro cubico de agua	Porcentaje de extracion de agua en el ejercicio	El indicador evalua el volumen de agua extraído	(V1/N2)*100	agua ejercicio actual	porcentaje	1,461,582 m3	15%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	3%	4%	5%	3%	15%	El volumen del manto acuífero se encuentre bajo
					Realizado							Realizado			462,765	419,432	
D E	C1A4 Instalacion de medidores	Porcentaje de medidores instalados	El indicador evalua el numero de medidores instalados	(V1/N2)*100	Variable 1: Medidores instalados en el ejercicio actual	porcentaje	500 medidores	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	Programado			Programado		La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Realizado							6%	6%	6%	6%	24%	
S	C1A5 Desinfección del agua extraida en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje de hipoclorito usado en la desinfección del agua	El indicador evalua la cantidad de hipoclorito usado en la desinfección del agua	(V1/N2)*100	Variable 1: Hipoclorito usado ejercicio actual	porcentaje	13,000 lts	24%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado			Programado		El proveedor del hipoclorito no cuente con el producto para abastecer el organismo
					Realizado							6%	6%	6%	6%	24%	
S	C2A1 Incorporacion de nuevos usuarios al sistema	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalua la variación de nuevos contratos de un ejercicio a otro	(V1/N2)*100	Variable 1: Contratos nuevos ejercicio actual	porcentaje	141 contratos	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Informes del sistema agua procesos	Programado			Programado		La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Realizado							1%	1%	1%	1%	4%	
S	C3A1 Mantenimiento de zona de pozos	Porcentaje de mantenimientos efectuados a zona de pozos	El indicador evalua la variacion de mantenimientos efectuados a zona de pozos	(V1/N2)*100	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual	porcentaje	5 mantenimientos	20%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Bitacoras de zona de pozos	Programado			Programado		El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Realizado							5%	5%	5%	5%	20%	
S	C3A2 Adquisición de equipo para la extracción y conduccion del agua potable	Porcentaje de adquisiciones de equipo	El indicador evalua el equipo adquirido para la extracción y conducción del agua potable	(V1/N2)*100	Variable 1: Equipo adquirido en el ejercicio actual	porcentaje	2 equipos zona pozos	%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotografico y reportes de contabilidad	Programado			Programado		El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Realizado							0	0	25%	25%	50%	
												0	0	1	1	2	

Nota: El 1er, 2do, y 3er Trimestre se aprobaron en la Quinta sesion ordinaria de Junta de Gobierno del Ejercicio 2023 y el 4to Trimestre se aprobo en la Primera sesion ordinaria de Junta de Gobierno del Ejercicio 2024

A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)
Clave Programa	Nivel MIR	Denominación	Descripción	Tipo de indicador	Dimensión	Unidad de Medida del indicador	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de medición	Mes inicial	Fuente de Información
MA01, MA02, OA01	Fin	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	El indicador avalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de Egresos del ejercicio actual
	Propósito	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo.	El indicador evalúa la variación del crecimiento del padrón de usuarios del organismo	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte del sistema agua procesos
	Componente 1	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m ³	Estrategico	Eficiencia	\$/%	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos
	Componente 2	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informes del sistema agua procesos
	Componente 3	Porcentaje de mantenimientos y adquisiciones efectuados en el ejercicio	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos y adquisiciones de equipos de un ejercicio a otro	Estrategico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitacoras de zona de pozos

.CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

			Línea Base	Semaforización		Determinación Meta		Programación de la meta			
O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V	W)	X)			
Responsable del indicador	Variable A	Variable B	Línea base	Verde/ Amarillo (Alarma)	Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos devengados del ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	6 millon es	± 1%	±3%	6 millones	4%	1%	1%	1%	1%
Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Nuevos contratos realizados en el año actual	Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	141 contratos	±1%	±3%	141 contratos	4%	1%	1%	1%	1%
Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable	metros cúbicos extraídos de las fuentes de aprovechamiento	5 millones	±1%	±3%	5 millones	4%	1%	1%	1%	1%
Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Contratos nuevos ejercicio actual	Contratos nuevos ejercicio anterior	141 contratos	±1%	±3%	141 contratos	4%	1%	1%	1%	1%
Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	Mantenimiento y adquisiciones ejercici anterior	2 equipos	±1%	±49%	2 equipos	50%			25%	25%