



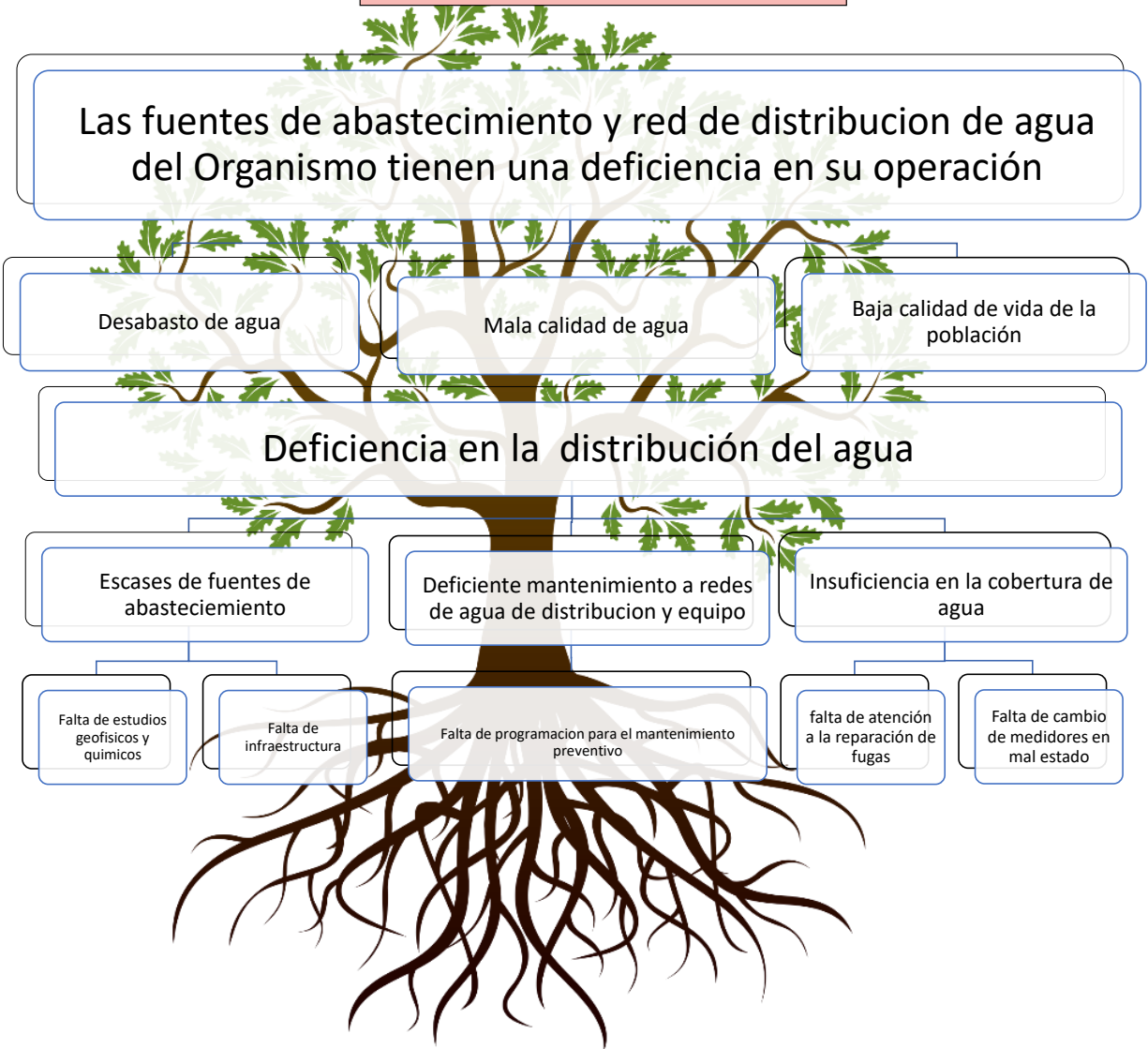
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PROYECTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
MA01	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	\$ 5,779,179.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE
MA02		\$ 531,000.00	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		\$ 6,910,179.00		



Arbol del Problema

Mantenimiento red de agua potable





Arbol de Ojetivos

Mantenimiento red de agua potable

Las fuentes de abastecimiento y red de agua de distribución del Organismo son eficientes en su operación

Abastecimiento suficiente de agua

Eficiente mantenimiento a redes de agua de distribución y equipo

Eficiencia en la cobertura de agua

Eficiencia en la distribución del agua

Suficientes fuentes de abastecimiento

Eficiencia en el mantenimiento a redes de agua de distribución y equipo

Eficiencia en la cobertura de agua

Estudios geofísicos y químicos suficientes

Infraestructura adecuada

Existencia de programación para el mantenimiento preventivo

Reparacion de todas las fugas reportadas

Cambio constante de medidores en mal estado



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE										Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01					Importe: \$ 6,910,179.00				
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 complemente 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 2024			
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 evalúa la variación del gasto de distribución del servicio de agua	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	porcentaje	6 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte Egresos de 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							
												1.072 millones							

las fuentes de aprovechamiento	la desinfección del agua	usado en la desinfección del agua	(V1/N2)*100	Variable 2: Hipoclorito usado ejercicio anterior	porcentaje	2000 hipoclorito	%	Gestión	Eficacia	de pozos	Realizado					producto para abastecer el organismo
											3750 kilos					
C2A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalúa la variación de nuevos contratos de un ejercicio a otro	(V1/N2)*100	Variable 1: Contratos nuevos ejercicio actual	porcentaje	231 nuevos usuarios	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Informes del sistema agua procesos	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
				Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
C3A1 Mantenimiento de zona de pozos	Porcentaje de mantenimientos efectuados a zona de pozos	El indicador evalúa la variación de mantenimientos efectuados a zona de pozos	(V1/N2)*100	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	4	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Bitacoras de zona de pozos	Programado					El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
				Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
C3A2 Adquisición de equipo para la extracción y conducción del agua potable	Porcentaje de adquisiciones de equipo	El indicador evalúa el equipo adquirido para la extracción y conducción del agua potable	(V1/N2)*100	Variable 1: Equipo adquirido en el ejercicio actual	porcentaje	2 bombas	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotográfico y reportes de contabilidad	Programado					El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
				Variable 2: Equipo adquirido en el ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
											Realizado					
											1					

Nota: El 1er Trimestre se aprobó en la 4ta sesión ordinaria de Junta de Gobierno del día 08 Mayo del Ejercicio 2024

FICHA TECNICA															Línea Base		Semafización		Determinación Meta		Programación de la meta			
A)	B)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)	M)	N)	O)	P)	Q)	R)	T)	U)	V)	W)	X)				
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	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	
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	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos divergidos del ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	6 millon es	± 1%	±4%	6 millones	4%	1%	1%	1%	1%	
	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	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Nuevos contratos realizados en el año actual	Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	300 contratos	±%1	±%4	300 con tratos	4%	1%	1%	1%	1%	
	Componente 2	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m3	Estrategico	Eficiencia	\$%	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	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	±%4	5 millones	4%	1%	1%	1%	1%	
	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 procesosa	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Contratos nuevos ejercicio actual	Contratos nuevos ejercicio anterior	300 contratos	±%1	±%4	300 con tratos	4%	1%	1%	1%	1%	
	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	Bitácoras de zona de pozos	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio anterior	8 mantenimientos	±%1	±%4	8 mantenimientos	4%	1%	1%	1%	1%	