



**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
MD01		\$ 1,529,132.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$ 400,000.00	GERENCIA OPERATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
Total		\$ 1,929,132.00		



Arbol del Problema

Mantenimiento red de agua potable alcantarillado

El sistema de drenaje sanitario del Organismo es deficiente en su operación

Baja calidad de vida de la población

Propagación de enfermedades y plagas que afectan la salud

Contaminación ambiental

Deficiencia en el manejo de la red de alcantarillado

Deficiencia del servicio de alcantarillado sanitario

Alta saturación de basura en alcantarillas

Planta tratadora sin capacidad para el tratamiento de aguas negras

Tuberías obsoletas del sistema de alcantarillado

Falta de recursos para el sistema de alcantarillado

Falta de cultura ciudadana

Ausencia de tratamiento de aguas negras

Falta de recursos para la planta tratadora



Arbol de Ojetivos

Mantenimiento Red de Agua Potable Alcantarillado

El sistema de drenaje sanitario del Organismo es eficiente en su operación

Calidad de vida de la población

No hay enfermedades, ni plagas que afecten la salud

Sin contaminación ambiental

Eficiencia en el manejo del sistema de alcantarillado

Eficiencia del servicio de alcantarillado

Alcantarillas libres de basura

Planta tratadora con capacidad para el tratamiento de aguas negras

Tuberías nuevas en el sistema de alcantarillado

Recurso suficiente para el sistema de alcantarillado

Existencia de cultura ciudadana

Tratamiento de las aguas negras

Recursos suficientes para la planta tratadora

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) 2024

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO							Clave presupuestaria: MD01, OAD01				Importe: \$ 1,929,132.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable							Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar o incentivar acciones que complementen la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno y que repercutan en la calidad de vida de las generaciones futuras				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado						
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	
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje	Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución de la red de alcantarillado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	porcentaje	1.9 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte del sistema agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							1%	1%	1%	1%	4%	
Propósito	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desalojo de las aguas negras	Porcentaje de mantenimientos realizados a la red de drenaje	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados en el ejercicio	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	\$ 130,000.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
Componentes	C1 Incorporación de nuevos usuarios a la red de drenaje sanitario	Porcentaje de usuarios de la red de drenaje	El indicador evalúa la variación de nuevos usuarios de la red de drenaje	(V1/V2)*100	Variable 1: Usuarios nuevos ejercicio actual	porcentaje	180	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Usuarios nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
	C2 Gasto unitario por metro cubico tratado	Porcentaje del gasto del saneamiento de las aguas residuales	El indicador evalúa el gasto efectuado en la planta tratadora	(V1/V2)*100	Variable 1: Gasto destinado a la planta tratadora	m3	500,000.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de contabilidad	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Metros cubicos tratados							1%	1%	1%	1%	4%	
ACTIVIDADES	C1A1 Mantenimientos realizados a la red de drenaje	Mantenimientos realizados a la red de drenaje en el ejercicio	El indicador evalúa	(V1/V2)*100	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	\$ 130,000.00	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
	C1A2 Contratos de usuarios nuevos red drenaje	Contratos nuevos de al red de drenaje	El indicador evalúa la variación de los nuevos usuarios de la red de drenaje	(V1/V2)*100	Variable 1: Nuevos contratos ejercicio actual	porcentaje	180	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Nuevos contratos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
	C2A1 Analisis de los convenios de gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales	Porcentaje de gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales	El indicador evalúa la variación de los convenios de colaboración celebrados	(V1/V2)*100	Variable 1: Convenios celebrados ejercicio actual	porcentaje	4	4%	Gestión	Economía	Convenios celebrados	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Convenio celebrado ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
											1						

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

FICHA TECNICA															Línea Base	Semaforización		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
MD01 OAD01	Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución de la red de alcantarillado	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte del sistema agua procesos	Encargado de la Gerencia operativa	Egresos devengados del ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	1.9 millones	±1 %	±4%	1.9 millones	4%	1%	1%	1%	1%
	Propósito	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desahogo de las aguas negras	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados en el ejercicio	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitácora de mantenimientos y reportes fotograficos	Encargado de la Gerencia operativa	Mantenimientos realizados ejercicio actual	Mantenimientos realizados ejercicio anterior	130,000.00	±1%	±4%	130,000.00	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 1	C1 Incorporación de nuevos usuarios a la red de drenaje sanitario	El indicador evalúa la variación de nuevos usuarios de la red de drenaje	Estrategico	Eficacia Eficiencia Economía	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reportes del sistema agua procesos	Encargado de la Gerencia operativa	Usuarios nuevos ejercicio actual	Usuarios nuevos ejercicio anterior	180	±1%	±4%	180	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 2	C2 Gasto unitario por metro cubico tratado	El indicador evalúa el gasto efectuado en la planta tratadora	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de contabilidad	Encargado de la Gerencia operativa	Gasto destinado a la planta tratadora	Metros cubicos tratados	500,000.00	±1%	±4%	500,000.00	4%	1%	1%	1%	1%