



**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
AD03	CULTURA DEL AGUA	\$ 227,999.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CULTURA DEL AGUA	CULTURA DELA GUA
Total		\$ 227,999.00		

Arbol del Problema

Cultura del Agua





Arbol de Ojetivos

Cultura del Agua

El Área de Cultura del Agua del Organismo tienen una gestion eficiente en el cuidado del agua

Mayor aprovechamiento del agua

Liquidez para el cumplimiento de las actividades de cultura del agua

Satisfacción de la ciudadanía al conocer la cultura del agua

Eficiencia en en uso del agua

Alta recuperación de la Cartera Vencida

Manejo optimo de los recursos

Eficiencia en la operatividad del departamento de Cultura del Agua

Realización de eventos de concientización del cuidado del agua

Suficiente difusión en cultura del pago y cuidado del agua

Recursos económicos suficientes para la realización de eventos del cuidado del agua

Incremento en la capacitación del personal del departamento de cultura del agua

Existencia de un plan visitas a las escuelas públicas para el cuidado del agua

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: CULTURA DEL AGUA										Clave presupuestaria: AD03					Importe: \$ 227,999.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la Cultura del agua y medio ambiente, promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.									
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 mejorar la concientización del cuidado del agua a los usuarios del organismo	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7076 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												79							
Propósito	Eficiencia en la aplicación de la difusión, eventos y visitas a escuelas y eventos públicos	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Difusiones, eventos y visitas ejercicio actual	porcentaje	115	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Difusiones, eventos y visitas ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												10							
C O M P O N E N T E S	C1 Difusión de publicaciones en redes sociales	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Publicaciones ejercicio actual	porcentaje	97	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Publicaciones ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												10							
	C2 Visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Visitas a escuelas ejercicio actual	porcentaje	13	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Visitas a escuelas ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												0							
	C3 Eventos para fomentar el cuidado del agua	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Eventos efectuados ejercicio actual	porcentaje	5	4%	Estratégico	Calidad	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Eventos efectuados ejercicio anterior							1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4%			
												Realizado							
												0							
A C T I V I D A D E S	C1A1 Difusión de imágenes del cuidado del agua en redes sociales del organismo	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Publicaciones ejercicio actual	porcentaje	97	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Publicaciones ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												10							
	C2A1 Efectuar visitas a las escuelas de la zona de cobertura del organismo para el cuidado del agua	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Visitas a escuelas ejercicio actual	porcentaje	13	4%	Gestión	Eficiencia Economía	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Visitas a escuelas ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												0							
	C3A1 Realizar eventos públicos del cuidado del agua	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	$(V1/V2)]*100$	Variable 1: Eventos realizadas ejercicio actual	porcentaje	5	4%	Gestión	Calidad	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Eventos realizadas ejercicio anterior							1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4%			
												Realizado							
												0							

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	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
ADO3	Fin	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo de un año a otro	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se le proporciona el servicio	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte comercial	Gerente Comercial	Usuarios Ejercicio actual	Usuarios ejercicio anterior	7076 usuarios activos	± 1%	±4%	7076 usuarios activos	4%	1%	1%	1%	1%
	Propósito	Porcentaje de variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	El indicador evalúa la variación de la difusión en redes sociales, escuelas y eventos públicos	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Difusiones, eventos y visitas ejercicio actual	Difusiones, eventos y visitas ejercicio anterior	115	±1%	±4%	115	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 1	Porcentaje de publicaciones en redes sociales de la pagina del organismo	El indicador evalúa las publicaciones del cuidado del agua difundidas en edes sociales	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Publicaciones ejercicio actual	Publicaciones ejercicio anterior	97	±1%	±4%	97	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 2	Porcentaje de visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de las visitas a escuelas para promover el cuidado del agua	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Visitas a escuelas ejercicio actual	Visitas a escuelas ejercicio anterior	13	±1%	±4%	13	4%	1%	1%	1%	1%
	Componente 3	Porcentaje de eventos del cuidado del agua	El indicador evalúa la variación de los eventos sobre el cuidado del agua	Estrategico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte elaborado por la titular del área de cultura del agua	Titular de Cultura del Agua	Eventos efectuados ejercicio actual	Eventos efectuados ejercicio anterior	5	±1%	±4%	5	1%	1%	1%	1%	1%