



**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 2023**

<b>Clave presupuestaria</b>	<b>Programa presupuestario</b>	<b>Importe</b>	<b>Responsables</b>	<b>Proyectos</b>
IM01		\$ 1,548,765.00	GERENCIA OPERATIVA	MANTENIMIENTO DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
OAD01		\$ 400,000.00	GERENCIA OPERATIVA	OBRA EN LINEA DE DRENAJE
<b>Total</b>		\$ 1,948,765.00		

## 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) 2023

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO										Clave presupuestaria: MD01, OAD01		Importe: \$ 1,948,765.00					
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 complementa 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		Año 2023
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	10%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte sistema agua procesos	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							3%	2%	3%	2%	10%	
												Realizado					
												290 mil	247 mil	368 mil	290 mil	1,195,000	
Propósito	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desahogo 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	\$ 170,000.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
												Realizado					
												17 mil	17 mil	171 mil	17 mil	222 mil	
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 contratos	4%	Estratégico	Eficacia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Usuarios nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
												Realizado					
												28	30	37	35	130	
	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 ejercicio actual	porcentaje	\$ 294,230.00	60%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte contabilidad de	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Gasto destinado a la planta tratadora ejercicio anterior							15%	15%	15%	15%	60%	
												Realizado					
												159 mil	0	0	0	159 mil	
A C T I V I D A D E S	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	\$ 170,000.00	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
												Realizado					
												17 mil	17 mil	171 mil	17 mil	222 mil	
	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 contratos	4%	Gestión	Eficacia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado			Programado		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Nuevos contratos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
												Realizado			Realizado		
												28	30	37	35	130	
	C2A1 Analisis de los convenios de gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales	Porcentaje de convenios de colaboracion celebrados	El indicador evalúa la variación de los convenios de colaboracion celebrados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Convenios celebrados ejercicio actual	porcentaje	4 convenios	4%	Gestión	Economía	Convenios celebrados	Programado			Programado		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
					Variable 2: Convenio celebrado ejercicio anterior							1	1	1	1	4	
												Realizado			Realizado		
												1	0	0	0	1	

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
	<b>Fin</b>	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
	<b>Propósito</b>	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desalojo de las aguas negras	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados en el ejercicio	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos
	<b>Componente 1</b>	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
	<b>Componente 2</b>	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

**ANTARILLADO 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
Encargado de la Gerencia operativa	Egresos devengados del ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	1.9 millones	±1 %	±9%	1.9 millones	10%	3%	2%	3%	2%
Encargado de la Gerencia operativa	Mantenimientos realizados ejercicio actual	Mantenimientos realizados ejercicio anterior	170 mil	±1%	±3%	170 mil	4%	1%	1%	1%	1%
Encargado de la Gerencia operativa	Usuarios nuevos ejercicio actual	Usuarios nuevos ejercicio anterior	180 contratos	±1%	±4%	180 contratos	4%	1%	1%	1%	1%
Encargado de la Gerencia operativa	Gasto destinado a la planta tratadora ejercicio actual	Gasto destinado a la planta tratadora ejercicio anterior	294,230 mil	±1%	±59%	294,230 mil	60%	15%	15%	15%	15%