

**INFORMACION
DE
DESEMPEÑO
(AED)**

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.**

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
02	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$2,235,000.00	Dirección General Departamento Operativo	Cobertura de Micro Medición Porcentaje de tomas regularizadas Porcentaje de nuevos medidores instalados
03	Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	\$52,500.00	Dirección General Departamento Operativo	Cobertura de atención a rehabilitación de líneas de drenaje Porcentaje de quejas atendidas de usuarios Porcentaje de líneas de drenaje rehabilitadas
04	Administrativo	\$47,500.00	Dirección General Cultura del Agua	Usuarios capacitados e informados Porcentaje de usuarios que recibieron material de difusión Porcentaje de usuarios que se capacitan a través de medios electrónicos o digitales Tiempo de atención al usuario
05	Infraestructura y Equipamiento	\$270,000.00	Dirección General Departamento de Contabilidad	Vehículos y herramientas adquiridos Denuncias y quejas recibidas
	Total	\$2,605,000.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



C.P. EMELIN AURELIA SOLANO TORRES
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
ELABORÓ



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. LUCERO ELENA FLORES A
CONTRALORA INTERNA
CONTRALOR
V.o.Bo.

C.P. MARIA ANAI RIVERA VILLALBA
CONTADOR EXTERNO
REVISO



ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.

Hoja 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL

ING. PEDRO EDUARDO OLALDE
DIRECTOR
AUTORIZO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: Mantenimiento red de drenaje y alcantarillado		Clave presupuestaria 03		Importe: \$52,500.00												
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Incluyente		Verifica al cual contribuye el programa: Prestación eficiente de los servicios.		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario.												
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (al fin del año)	Supuesto
											1o	2o	3o	4o		
Fin	Contribuir a reducir los problemas sanitarios a través de la rehabilitación de las líneas de drenaje y alcantarillado o en mal funcionamiento	Se rehabilitará en las líneas de drenaje que sean costosas.	[MI de líneas de drenaje que necesitan reparación / número de líneas de drenaje totales] * 100	Variable 1: Líneas de drenaje que necesitan reparación / Variable 2: Líneas de drenaje totales	Porcentaje	1	1	Estratégico	Eficiencia, eficacia.	Medición de líneas de drenaje que necesitan rehabilitación	Programado				Programado	Se da mantenimiento a las redes de alcantarillado
											0.25	0.25	0.25	0.25	1	
Propósito	La población que habita en la cabecera municipal y el centro de town, cuerdas con una red de alcantarillado eficiente	Se rehabilitará en las líneas de drenaje que sean costosas.	[MI de líneas de drenaje que necesitan reparación / número de líneas de drenaje totales] * 100	Variable 1: Líneas de drenaje que necesitan reparación / Variable 2: Líneas de drenaje totales	Porcentaje	1	1	Estratégico	Eficiencia, eficacia.	Medición de líneas de drenaje que necesitan rehabilitación	Programado				Programado	Se previenen problemas de estancamientos en redes de drenaje
											0.25	0.25	0.25	0.25	1	
Componentes	C.1 Líneas de drenaje rehabilitadas	Cobertura de atención a rehabilitación de líneas de drenaje	[MI de líneas de drenaje que necesitan reparación / número de líneas de drenaje totales] * 100	Variable 1: Líneas de drenaje que necesitan reparación / Variable 2: Líneas de drenaje totales	Porcentaje	1	1	Gestión	Calidad	Reportes de supervisión.	Programado				Programado	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización oportuna de las actividades
											0.25	0.25	0.25	0.25	1	
Actividades	C.1A1 Atención a quejas de usuarios que solicitan rehabilitación en	Se atienden las quejas recibidas por parte de los usuarios	[Quejas atendidas / Quejas total de quejas de usuarios] * 100	Variable 1: Quejas atendidas / Variable 2: Quejas de usuarios	Porcentaje	100	80	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	Reporte de quejas y seguimiento a las mismas	Programado				Programado	Se dan recomendaciones y se atiende la problemática
											20	20	20	20	80	
											Programado				Programado	
											25	25	25	25	100	

Programa presupuestario: Difusión y Cultura del Agua

Clave presupuestaria:04

Importe: \$47,500.00

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno
 Verdiente al cual contribuye el programa: Capacitar usuarios en el uso y cuidado de los recursos hídricos
 Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:
 Capacitación a los usuarios a través de diferentes medios de información.

Resumen narrativo / objetivo	Indicadores										Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto					
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado							
											1o	2o		3o	4o			
Fin	Contribuir al cuidado del agua a través de campañas de difusión con la finalidad de disminuir los altos consumos de agua.	Campañas para dar a conocer la importancia del cuidado del agua.	(Campañas de difusión en el año anterior) * 100	Variable 1: Campañas de difusión en el año anterior	Porcentaje	100	80	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	Informes anuales	Programado	20	20	20	20	Programado	80	Las campañas se llevarán a cabo por diferentes medios de difusión.
	Prevenir los altos consumos de agua potable por los usuarios.	Dar a conocer como se puede ahorrar agua.	(Campañas de difusión en el año anterior) * 100	Variable 1: Campañas de difusión en el año anterior	Porcentaje	100	80	Estratégico	Eficiencia, eficacia, calidad	Informes anuales	Programado	20	20	20	20	Programado	80	Se verifican los volúmenes de consumo de agua.
Componentes	C1 Evaluación de los usuarios a lo cuales fueron dirigidas las campañas de capacitación.	Se evaluarán a los usuarios.	(Usuarios capacitados en el año anterior) * 100	Variable 1: Usuarios capacitados en el año anterior	Porcentaje	100	80	Estratégico	Eficiencia, eficacia, calidad	Evaluaciones	Programado	20	20	20	20	Programado	80	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización oportuna de las actividades.
	C1A1 Visitas domiciliarias con material de difusión para el cuidado del agua.	Apoyo con visitas a usuarios que recibieron material de difusión.	(Número de material entregado en el año anterior) * 100	Variable 1: Número de material entregado en el año anterior	Porcentaje	100	80	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	Material distribuido material impreso	Programado	20	20	20	20	Programado	80	El material se imprime oportunamente.
Actividades	C1A2 Mensajes de difusión a través de medios electrónicos.	Mensajes de difusión a través de medios electrónicos.	(Usuarios informados a través de medios electrónicos) * 100	Variable 1: Usuarios informados a través de medios electrónicos	Porcentaje	100	80	Gestión	Eficiencia, eficacia, calidad	Encuestas de opinión de usuarios	Programado	20	20	20	20	Programado	80	Se realizan anuncios para difundir a través de los diferentes medios electrónicos y digitales locales.

