

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) 2025

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE								Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01		Importe: \$ 7,657,291.00								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustanble								Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complementen 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.										
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)				
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		1o	2o	3o	4o	Año 2025	Supuesto		
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 efectuado para la distribución del servicio de agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual  Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual	porcentaje	6.5 millones	18%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte Egresos del ejercicio actual	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
Propósito	Incorporación de nuevos usuarios al sistema de agua potable, por medio de la contratación del servicio.	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo.	El indicador evalúa la variación del crecimiento del padrón de usuarios del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año actual  Variable 2: Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	porcentaje	300 contratos	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte sistema procesos del agua	4%	5%	5%	4%	18%		
C	C1 Costo de distribucion del servicio de agua potable	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m3	(V1/V2)*100	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable ejercicio actual  Variable 2: Egreso anual mantenimiento red de agua ejercicio anterior	porcentaje	6.5 millones	18%	Estratégico	Eficacia	Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
O	C2 Incorporacion de nuevos usuarios al sistema de agua potable	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalúa la variación de nuevos contratos de un ejercicio a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Contratos nuevos ejercicio actual  Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior	porcentaje	300 contratos	8%	Estratégico	Eficacia	Informes sistema procesos del agua	2%	2%	2%	2%	8%		
M	C3 Mantenimiento y Adquisición de equipo para la extracción y distribucion agua potable	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	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual  Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones ejercicio anterior	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	4%	Estratégico	Calidad	Bitácoras de zona de pozos departamento de contabilidad	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
P	C1A1 Reparación de fugas en el sistema de agua potable	Porcentaje de fugas reparadas en el ejercicio	El indicador mide la variación de la reparación de fugas reparadas de un ejercicio a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Fugas reparadas ejercicio actual  Variable 2: Fugas reparadas ejercicio anterior	porcentaje	629 fugas	4%	Gestión	Eficacia Eficacia Economía	Diagnóstico, programa y constancias de las capacitaciones	1%	1%	1%	1%	4%		
O	C1A2 Mantenimiento a las líneas de distribución y conducción de agua potable	Porcentaje de mantenimientos efectuados a las líneas de distribución y conducción	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados a las líneas de agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual  Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior	porcentaje	1 mantenimientos	2%	Gestión	Eficacia Eficacia Economía	Reporte de mantenimientos	Realizado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
N			Variable 1: Volumen extraido de									Programado						
N												Programado						
T												Realizado						
E																		
S																		

D	C1A3 Volumen de extracción por metro cúbico de agua	Porcentaje de extracción de agua en el ejercicio	El indicador evalua el volumen de agua extraido	(V1/V2)*100	agua ejercicio actual Variable 2: Volumen extraido de agua ejercicio anterior	porcentaje	1,404,18 m3	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	1% Realizado	1% Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	El volumen del monto acuífero se encuentre bajo
A																	
D	C1A4 Instalacion de medidores	Porcentaje de medidores instalados	El indicador evalua el numero de medidores instalados	(V1/V2)*100	Variable 1: Medidores instalados en el ejercicio actual Variable 2: Medidores instalados en el ejercicio anterior	porcentaje	600 medidores	4%	Gestión	Efficiencia Eficacia Economia	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	Programado Realizado	Programado Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
E																	
S	C1A5 Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento	Porcentaje de hipoclorito usado en la desinfección del agua	El indicador evalua la cantidad de hipoclorito usado en la desinfección del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Hipoclorito usado ejercicio actual Variable 2: Hipoclorito usado ejercicio anterior	porcentaje	28000 kg hipoclorito	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado Realizado	Programado Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	El proveedor del hipoclorito no cuente con el producto para abastecer el organismo
	C2A1 Incorporacion de nuevos usuarios al sistema	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalua la variación de nuevos contratos de un ejercicio a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Contratos nuevos ejercicio actual Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior	porcentaje	300 nuevos usuarios	4%	Gestion	Efficiencia Eficacia Economia	Informes del sistema agua procesos	Programado Realizado	Programado Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
	C3A1 Mantenimiento de zona de pozos	Porcentaje de mantenimientos efectuados a zona de pozos	El indicador evalua la variación de mantenimientos efectuados a zona de pozos	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	4%	Gestión	Efficiencia Eficacia Economia	Bitacoras de zona de pozos	Programado Realizado	Programado Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
	C3A2 Adquisición de equipo para la extracción y conducción del agua potable	Porcentaje de adquisiciones de equipo	El indicador evalua el equipo adquirido para la extracción y conducción del agua potable	(V1/V2)*100	Variable 1: Equipo adquirido en el ejercicio actual Variable 2: Equipo adquirido en el ejercicio anterior	porcentaje	2 bombas	4%	Gestión	Efficiencia Eficacia Economia	Reporte fotografico y reportes de contabilidad	Programado Realizado	Programado Realizado	1% Realizado	1% Realizado	4%	El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio