

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 Sustantle						Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente 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.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores					Medios Verificación de				% 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
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 avalua la variacion del gasto efectuado para la distribucion del servicio de agua	(V1/V2)]*100	Variable 1: Egresos devengados del 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	
												4%	5%	5%	4%	18%		
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							Realizado						
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 padron de usuarios del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Nuevos contratos realizados en el año actual	porcentaje	300 contratos	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte sistema del agua procesos	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
												2%	2%	2%	2%	8%		
					Variable 2: Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior							Realizado						
C O M P O N E N T E S	C1 Costo de distribucion del servicio de agua potable	Porcentaje del gasto por la distribucion del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribucion del agua por m3	(V1/V2)*100	Variable 1: Egreso anual por mantenimiento a la red de agua potable ejercicio actual	porcentaje	6.5 millones	18%	Estratégico	Eficiencia	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	
												4%	5%	5%	4%	18%		
					Variable 2: Egreso anual mantenimiento red de agua ejercicio anterior							Realizado						
	C2 Incorporacion de nuevos usuarios al sistema de agua potable	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	porcentaje	300 contratos	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Informes sistema del agua procesos	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
												2%	2%	2%	2%	8%		
					Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior							Realizado						
	C3 Mantenimiento y Adquisición de equipo para la extracción y distribución del agua potable	Porcentaje de mantenimientos y adquisiciones efectuados en el ejercicio	El indicador evalua la variación de los mantenimientos y adquisiciones de equipos de un ejercicio a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	4%	Estratégico	Calidad	Bitacoras de zona de pozos de departamento de contabilidad	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
												1%	1%	1%	1%	4%		
					Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones ejercici anterior							Realizado						
A C T I V I D A D E S	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	porcentaje	629 fugas	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
												1%	1%	1%	1%	4%		
					Variable 2: Fugas reparadas ejercicio anterior							Realizado						
	C1A2 Mantenimiento a las lineas de distribución y conduccion de agua potable	Porcentaje de mantenimientos efectuados a las lineas de distribución y conducción	El indicador evalua la variacion de los mantenimientos efectuados a las lineas de agua	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual	porcentaje	1 mantenimientos	2%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte de mantenimientos	Programado			Programado		El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
												1%		1%	2%			
					Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior							Realizado						
					Variable 1: Volumen extraido de							Programado			Programado			

D A D E S	C1A3 Volumen de extracción por metro cubico de agua	Porcentaje de extracion de agua en el ejercicio	El indicador evalua el volumen de agua extraído	(V1/V2)*100	agua ejercicio actual	porcentaje	1,404,18 m3	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	1%	1%	1%	1%	4%	El volumen del manto acuífero se encuentre bajo	
												Realizado			Realizado			
	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	porcentaje	600 medidores	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	Programado	Programado			La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%		4%	
												Realizado			Realizado			
	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	porcentaje	28000 kg hipoclorito	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado	Programado			El proveedor del hipoclorito no cuente con el producto para abastecer el organismo		
												1%	1%	1%	1%		4%	
												Realizado			Realizado			
	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	porcentaje	300 nuevos usuarios	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Informes del sistema agua procesos	Programado				La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%		4%	
												Realizado						
	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	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Bitacoras de zona de pozos	Programado	Programado			El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
												1%	1%	1%	1%		4%	
												Realizado						
C3A2 Adquisición de equipo para la extracción y conduccion 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	porcentaje	2 bombas	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotografico y reportes de contabilidad	Programado	Programado			El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio			
											1%	1%		4%				
											Realizado			Realizado				