



## ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

FICHA TECNICA															Linea 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	Linea base	Verde/ Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre	
MA01, MA02, OA01	Fin	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos presupuestados ejercicio actual	Egresos presupuestados ejercicio actual	6.5 millones	±18	±20%	6.5 millones	18%	4%	5%	5%	4%
	Propósito	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	El indicador evalúa la variación del crecimiento del padrón de usuarios del Organismo	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte del sistema agua	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Nuevos contratos instalados en el año actual	Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior	300 contratos	±16	±14	300 con trabas	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 1	Porcentaje del gasto por la distribución del agua potable	El indicador evalúa el costo de distribución del agua por m3	Estratégico	Eficiencia	5%	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe de rendimientos financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Egresos anual por mantenimiento a la red de agua potable	Bitácoras extracciones de las zonas de aprovechamiento	6.5 millones	±16	±120	6.5 millones	18%	4%	5%	5%	4%
	Componente 2	Porcentaje de nuevos usuarios con contratos instalados en el año	El indicador evalúa la variación de los nuevos usuarios con contratos instalados en el año	Estratégico	Eficacia/Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Informe del sistema agua	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Contratos nuevos ejercicio actual	Contratos nuevos ejercicio anterior	300 contratos	±16	±14	300 con trabas	8%	2%	2%	2%	2%
	Componente 3	Porcentaje de mantenimiento y adquisiciones efectuados en el ejercicio	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos y adquisiciones efectuados en el ejercicio	Estratégico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Bitácoras de zona de pozos	Subdirector y Encargado de la Gerencia Operativa	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	Mantenimiento y adquisiciones ejercicio anterior	8 mantenimientos	±14	±14	8 mantenimientos	4%	1%	1%	1%	1%

## ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD



## MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario:MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE										Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01					Importe: \$ 7,687,291.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										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.					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo						
Resumen objetivo	narrativo	f	Indicadores		Fórmula		Variables		Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo indicador	de	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto
			Nombre	Descripción												1o	2o	3o	4o	Año 2025	
Fin	Contribuir a la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operado, cuente con el servicio		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 de Egresos del ejercicio actual	4%	5%	5%	4%	18%	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 del sistema agua procesos	2%	2%	2%	2%	8%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
C O M P O N E N T E S	C1 Costo de distribución 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	Eficiencia		Informe de estados financieros del organismo y bitácoras de zona de pozos	4%	5%	5%	4%	18%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
	C2 Incorporación 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	Eficiencia	Informes del sistema agua procesos	2%	2%	2%	2%	8%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
	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 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 de zona de pozos	4%	Estratégico	Calidad		Bitácoras de zona de pozos departamento de contabilidad	1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
A V	A1 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	Eficiencia	Eficiencia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
I	A2 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 mantenimiento	2%	Gestión	Eficiencia	Eficiencia Economía	Reporte de mantenimiento		1%		1%	2%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
D A	D1 Volumen de extracción por metro cubico de agua		Porcentaje de extracción de agua en el ejercicio	El indicador evalúa el volumen de agua extraído	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Volumen extraído de agua ejercicio actual Variable 2: Volumen extraído de agua ejercicio anterior			porcentaje	1,404.18 m3	4%	Gestión	Calidad		Bitácoras de zona de pozos	1%	1%	1%	1%	4%	El volumen del manto acuífero se encuentra bajo
D	D2 Instalación de medidores		Porcentaje de medidores instalados	El indicador evalúa el número 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	Eficiencia	Eficiencia Economía	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	1%	1%	1%	1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
S B	S1 Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento		Porcentaje de hipoclorito usado en la desinfección del agua	El indicador evalúa 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	28800 kg hipoclorito	4%	Gestión	Calidad		Bitácoras de zona de pozos	1%	1%	1%	1%	4%	El proveedor del hipoclorito cuenta con las herramientas necesarias para abastecer el organismo
C3 A2	C3A1 Incorporación de nuevos usuarios al sistema		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 nuevos usuarios	4%	Gestión	Eficiencia	Eficiencia Economía	Informes del sistema agua procesos	1%	1%	1%	1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
	C3A2 Mantenimiento de zona de pozos		Porcentaje de mantenimientos efectuados a zona de pozos	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados a zona de pozos	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Mantenimientos efectuados ejercicio actual Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior			porcentaje	8 mantenimientos de zona de pozos	4%	Gestión	Eficiencia	Eficiencia Economía	Bitácoras de zona de pozos	1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
C3 A2	C3A2 Adquisición de equipo para la extracción y conducción del agua potable		Porcentaje de adquisiciones de equipo	El indicador evalúa 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	Eficiencia	Eficiencia Economía	Reporte fotográfico y reportes de contabilidad	1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio