



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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

| MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|---|--|------------------|---|--------------|-------------------|--|---|-------------------------------|----|---------------------------|----|----------------------------------|--|----------|
| Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | Clave presupuestaria: AD01, AD04, AFO, IUM 01, P2, P1 | | AD01, AD04 | | Importe: \$ 10,827,322.00 | | | | |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustantive | | | | | | | | | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la Cultura del agua y medio ambiente, promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos. | | | | | | | | |
| Resumen objetivo | narrativo / | Indicadores | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta (anual) | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | % Avance trimestral acumulado | | | | Cumplimiento Final (todo el año) | Año 2025 | Supuesto |
| | | | | | | | | | | | | | 1o | 2o | 3o | 4o | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la atención de servicios prestados a los usuarios | Porcentaje de variación de los usuarios del organismo | El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio | (V1/V2)*100 | Variable 1: Usuarios Ejercicio actual | Variable 2: Usuarios ejercicio anterior | porcentaje | 7197 usuarios activos | 4% | Estratégico | Eficacia Eficiencia | Reporte de egresos del ejercicio anterior y del actual | Programado | | | | 4% | La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| Propósito | Eficiencia en la aplicación de los gastos del programa administrativo para que los funcionarios realicen sus funciones de la mejor manera | Porcentaje de variación de los egresos devengados del programa administrativo | El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra lo presupuestado | (V1/V2)*100 | Variable 1: Egresos devengados del ejercicio | Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio | porcentaje | 9.5 millones | 4% | Estratégico | Eficacia Eficiencia | Reporte de egresos del ejercicio anterior y del actual | Programado | | | | 4% | El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| C | Personal capacitado para la realización de las actividades administrativas y de recaudación | Porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal del organismo | El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo | (V1/V2)*100 | Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual | Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior | porcentaje | 10 capacitaciones | 20% | Estratégico | Eficiencia | Constancias de las capacitaciones | Programado | | | | 20% | El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones | |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | | | |
| C | Mantener en óptimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo | Porcentaje de mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo | El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria | (V1/V2)*100 | Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual | Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior | porcentaje | 45 mantenimientos | 8% | Estratégico | Eficiencia Eficiencia | Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos | Programado | | | | 8% | Las áreas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en óptimas condiciones | |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | 2% | 2% | 2% | | | |
| N | C3 Actualización de software y equipo de cómputo | Porcentaje de actualización de software y equipo de cómputo | El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de cómputo | (V1/V2)*100 | Variable 1: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio actual | Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de cómputo ejercicio anterior | porcentaje | 14 actualizaciones | 20% | Estratégico | Eficiencia Eficiencia | Reporte contable con soporte documental y fotográfico | Programado | | | | 20% | Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de cómputo y software para efectuar sus actividades | |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | | | |
| S | G4 Publicación de la información del Organismo en las páginas de internet oficial, de transparencia | Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas de internet oficial, de transparencia | El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo | (V1/V2)*100 | Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual | Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior | porcentaje | 100% ESTATAL Y NACIONAL Y 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA | 4% | Estratégico | Calidad | Reporte de cumplimiento con soporte documental de las páginas de internet | Programado | | | | 4% | La información publicada en las páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| C | G5 Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pension | Porcentaje de personal con fondo de retiro y pensionado | El indicador evalúa la variación del personal pensionado y con fondo de retiro | (V1/V2)*100 | Variable 1: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio actual | Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior | porcentaje | 5 pensionados 900 mil | 15% | Estratégico | Eficiencia Eficiencia | Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro | Programado | | | | 15% | Personal con seguridad social y plan de pensiones | |
| | | | | | | | | | | | | | 3% | 3% | 3% | 3% | | | |
| A | G1A1 Efectuar un diagnóstico y programa de capacitación del personal por área del Organismo. | Capacitaciones efectuadas por área | El indicador evalúa la necesidad de capacitaciones del personal | (V1/V2)*100 | Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual | Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior | porcentaje | 10 capacitaciones | 20% | Gestión | Eficiencia Economía | Diagnóstico, programa y constancias de las capacitaciones | Programado | | | | 20% | El personal asiste a los cursos de capacitación aplicables a su perfil | |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | 5% | 5% | 5% | | | |
| I | G2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo | Porcentaje de mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo | El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria | (V1/V2)*100 | Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual | Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior | porcentaje | 45 mantenimientos | 4% | Gestión | Eficiencia Economía | Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos | Programado | | | | 4% | Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| D | G3A1 Actualización de software y equipo de cómputo | Porcentaje de actualización de software y equipo de cómputo | El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de cómputo | (V1/V2)*100 | Variable 1: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio actual | Variable 2: Actualizaciones software y equipo de cómputo ejercicio anterior | porcentaje | 14 actualizaciones | 4% | Gestión | Eficiencia Economía | Reporte contable con soporte documental y fotográfico | Programado | | | | 4% | Se efectúan las actualizaciones necesarias a los equipos | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| S | G4A1 Publicación de la información del Organismo en las páginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional. | Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional. | El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo | (V1/V2)*100 | Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual | Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior | porcentaje | 100% ESTATAL Y NACIONAL Y 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA | 4% | Gestión | Calidad | Reporte de cumplimiento con soporte documental de las páginas de internet | Programado | | | | 4% | La información del organismo se captura en las páginas oficiales de transparencia | |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | 1% | 1% | 1% | | | |
| C | G5A1 Personal del organismo pensionado | Porcentaje de personal pensionado | El indicador evalúa la variación del egreso devengado del personal pensionado | (V1/V2)*100 | Variable 1: Egresos devengados ejercicio actual | Variable 2: Egresos devengados ejercicio anterior | porcentaje | 5 trabajadores 900 mil | 15% | Gestión | Eficiencia Economía | Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro | Programado | | | | 15% | Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones | |
| | | | | | | | | | | | | | 3% | 3% | 3% | 3% | | | |



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 2025

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| MA01 | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | \$ 6,757,291.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE |
| MA02 | | \$ 550,000.00 | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA | MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE(PRODDER) |
| OA01 | | \$ 350,000.00 | GERENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA | OBRA EN LINEA DE AGUA POTABLE |
| TOTAL | | \$ 7,657,291.00 | | |