



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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Resumen narrativo / indicadores		Clave presupuestaria: AD01, AD04, Importe: \$ 10,027,322.00		Objetivo 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.		Medios de Verificación		% Avance trimestral acumulado		Cumplimiento final (todo el año)		Presupuesto					
Resumen narrativo / indicadores	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o	3o	4o	Año 2025			
Fin	Contribuir a la mejora de los 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 proporciona el servicio	(Vt/V2)*100	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7197 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado	1%	1%	1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
Propósito	Eficacia en la aplicación de los resultados del programa administrativo para que los funcionarios realicen sus funciones de la mejor manera	Porcentaje de variación de los egresos del organismo	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra lo presupuestado	(Vt/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio	porcentaje	9.5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte de egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
C O M P O O N E N T E S	C1 Personal calificado para la realización de las actividades administrativas y de recaudación	Porcentaje de capacitaciones al personal	El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo	(Vt/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Constancia de las capacitaciones	Programado	5%	5%	5%	20%	El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones
C2 Mantener en óptimas condiciones los equipos y medios de transporte y maquinaria usados en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los equipos y medios de transporte y maquinaria usados en el organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(Vt/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	46 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado	2%	2%	2%	8%	Las autoridades del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en óptimas condiciones	
C3 Actualización de software y equipo de computo	Porcentaje de actualización de software y equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de computo	(Vt/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado	5%	5%	5%	20%	Diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y software para efectuar sus funciones	
C4 Publicación de la información del organismo en las páginas oficiales estatal y nacional de transparencia	Porcentaje de cumplimiento de la información del organismo en las páginas oficiales estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(Vt/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	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	1%	1%	1%	4%	La información del organismo es publicada en las páginas de transparencia y aporta la información adecuada a la población	
C5 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	(Vt/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio actual	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado	3%	3%	3%	15%	Personal con seguridad social y plan de pensiones	
A C T I V I D A D E S	C6 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	(Vt/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficacia Economía	Diagnóstico, programa y condiciones de las capacitaciones	Programado	5%	5%	5%	20%	El personal asiste a los cursos de capacitación aplicables a su perfil
C7 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usados en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los equipos de transporte y maquinaria usados en el organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(Vt/V2)*100	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	46 mantenimientos	4%	Gestión	Eficacia Economía	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado	1%	1%	1%	4%	Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos	
C8 A1 Actualización de software y equipo de computo	Porcentaje de actualización de software y equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de computo	(Vt/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actualizaciones	4%	Gestión	Eficacia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado	1%	1%	1%	4%	Se efectúan las actualizaciones necesarias a los equipos	
C8 A2 Publicación de la información del organismo en las páginas oficiales estatal y nacional de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información del organismo en las páginas oficiales estatal y nacional de transparencia estatal y nacional	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(Vt/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	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	1%	1%	1%	4%	La información del organismo se captura en las páginas oficiales estatal y nacional de transparencia	
C8 A3 Personal del organismo pensionado	Porcentaje de personal pensionado	El indicador evalúa la variación del egreso devengado del personal pensionado	(Vt/V2)*100	Variable 4: Egresos devengados ejercicio actual	porcentaje	5 trabajadores 900 mil	15%	Gestión	Eficacia Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado	3%	3%	3%	15%	Se provisón la reserva de fondo de retiro y pensiones	



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		