

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) 2024

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE										Clave presupuestaria: MA01, MA02, OA01					Importe: \$ 6,910,179.00							
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 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	4o		Año 2024					
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 avalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	porcentaje	6 millones	1%	Estratégico	Eficacia	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Programado			0.25	0.25	0.25	0.25	1.00%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							Realizado										
												1.072 millones	1.546 millones	1.369 millones								
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	porcentaje	300 contratos	4%	Estratégico	Eficacia	Reporte del sistema de agua procesos	Programado			1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Contratos registrados al cierre del ejercicio anterior							Realizado										
												69	35	31								
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	porcentaje	5 millones	1.0%	Estratégico	Eficiencia	Informe de estados financieros del organismo	Programado			0.25	0.25	0.25	0.25	1.0%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Egreso anual mantenimiento red de agua ejercicio anterior							Realizado										
												1 millon	1.5 mill	1.38 mill								
	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	porcentaje	300 contratos	4%	Estratégico	Eficacia	Informes del sistema de agua procesos	Programado			1%	1%	1%	1%	4%	La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior							Realizado										
												69	35	31								
	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	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	20%	Estratégico	Calidad	Bitacoras de zona de pozos de departamento de contabilidad	Programado			5%	5%	5%	5%	20%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones ejercici anterior							Realizado										
												2	6	1								
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	Eficacia	Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado			1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
					Variable 2: Fugas reparadas ejercicio anterior								Realizado									
												159	160	234								
	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	porcentaje	2 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia	Eficacia	Economía	Reporte de mantenimientos	Programado			1%	1%	1%	1%	4%	El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
					Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior									Realizado								
												0	0	0								

D A	C1A3 Volumen de extracción por metro cubico de agua	Porcentaje de extracion de agua en el ejercicio	El indicador evalua el volumen de agua extraido	(V1/V2)*100	Variable 1: Volumen extraido de agua ejercicio actual	porcentaje	1,677,613 m3	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado					El volumen del manto acuífero se encuentre bajo	
					Variable 2: Volumen extraido de agua ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
D E	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	619 medidores	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reportes de Supervisión y ordenes de trabajo	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Medidores instalados en el ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
S	C1A5 Desinfección del agua extraida 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	4000 hipoclorito	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado					El proveedor del hipoclorito no cuente con el producto para abastecer el organismo	
					Variable 2: Hipoclorito usado ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
	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	
					Variable 2: Contratos nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
	C3A1 Mantenimiento de zona de pozos	Porcentaje de mantenimientos efectuados a zona de pozos	El indicador evalua la variacion 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					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
					Variable 2: Mantenimientos efectuados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
	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 conduccion del agua potable	(V1/V2)*100	Variable 1: Equipo adquirido en el ejercicio actual	porcentaje	2 bombas	100%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotografico y reportes de contabilidad	Programado					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
					Variable 2: Equipo adquirido en el ejercicio anterior							50%	0%	50%	0%	100%		
												Realizado						
												317,464.10m3	359,032.97m3	361,347m3				
												118	90	108				
												3750 kilos	4860 kilos	3285 kilos				
												69	35	31				
												2	5	1				
												1	1	0				