



**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 2024**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD01	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 6,485,892.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION
AD04		\$ 115,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	DESARROLLO TECNOLOGICO
AD06		\$ 194,060.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	TRANSPARENCIA Y ARCHIVO
AF01		\$ 100,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADEFAS
IM01		\$ 1,510,000.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	CUOTAS IMSS
PJ01		\$ 1,531,506.00	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PENSIONES Y JUBILACIONES
<b>Total</b>		\$ 9,936,458.00		



## Arbol del Problema

### Administración General

Las Areas Administrativas del Organismo tienen una gestion de los recursos deficiente

Menor eficiencia Comercial

Falta de liquidez para el cumplimiento de las Obligaciones

Instisfacción de la ciudadanía por servicio deficiente

Deficiencia en la recaudación y distribución de los recursos

Baja recuperación de la Cartera Vencida

No hay manejo optimo de los recursos

Ineficiente operatividad de las areas del organismo

Deficiencia en los procedimientos de recaudación

Falta de difusión en cultura del pago y cuidado del agua

Ausencia o falta de seguimiento del POA y Controles Internos

falta de capacitación y equipo tecnologico para el personal

Inexistencia de plan de salud y pensiones para el personal



## Arbol de Ojetivos

### Administración General

Las Areas Administrativas del Organismo tienen una gestion de los recursos eficiente

Mayor eficiencia Comercial

Liquidez para el cumplimiento de las Obligaciones

Satisfacción de la ciudadanía por servicio eficiente

Eficiencia en la recaudación y distribución de los recursos

Alta recuperación de la Cartera Vencida

Manejo optimo de los recursos

Eficiencia en la operatividad de las areas del organismo

eficiencia en los procedimientos de recaudación

Suficiente difusión en cultura del pago y cuidado del agua

Adecuado seguimiento del POA y Controles Internos

Incremento en la capacitación y equipo tecnologico para el personal

existencia del plan de salud y pensiones para el personal

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: ADMINISTRACION GENERAL										Clave presupuestaria: AD01, AD04, AD06, AF01, IM01, PU01					Importe: \$ 9,936,458.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										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 narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación		% 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 mejorar la atención y 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		porcentaje	7076 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior								1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado							
												79							
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 erogados del programa administrativo	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra lo presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio		porcentaje	10 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio	
					Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio								1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado							
												1.8 millones							
C	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	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual		porcentaje	10 capacitaciones	4%	Estratégico	Eficiencia	Constancias de las capacitaciones	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones	
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior								1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado							
												0							
O	C2 Mantener en optimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinaria del 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		porcentaje	35 mantenimientos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		Las areas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en optimas condiciones	
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior								1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado							
												13							
M	C3 Actualización de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualización de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualiaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual		porcentaje	10 actualizaciones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		Los difrentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y sofwer para efectuar sus funciones	
					Variable 2: Actualizaciones de sofwer y equipo de computo ejercicio anterior								5%	5%	5%	5%	20%		
												Realizado							
												3							
P	C4 Publicación de la información del Organismo en las pagina de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la informaciona en las pagina oficial, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la informacion publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual		porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 70% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Estratégico	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La informacion publicada en las paginas de transparencia aportan la informacion adecuada a la población	
					Variable 2: Cumplimineto ejercicio anterior								5%	5%	5%	5%	20%		
												Realizado							
												5%							
E	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 variacion del personal pensionado y con fondo de retiro	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal con fondo de retiro y pension ejercicio actual		porcentaje	47 trabajadores fondo retiro y 3 pensionados	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		Personal con seguridad social y plan de pensiones	
					Variable 2: Personal con fondo de retiro y pension ejercicio anterior								2%	0	0	2%	4%		
												Realizado							
												0							
S	C1A1 Diagnostico y programa de	Capacitaciones	El indicador evalúa la necesidad de	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual		porcentaje	10 capacitaciones	4%	Gestión	Eficiencia	Diagnostico, programa y	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		El personal asiste a los cursos de	
													10%	10%	10%	10%	50%		
												Realizado							

A C T I V I D A S	capacitación por área del organismo	efectuadas por área	capacitaciones del personal	Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior	porcentaje	35 mantenimientos	4%	Gestión	Economía	constancias de las capacitaciones	Realizado					capacitación aplicables a su perfil	
											0						
C2A1	Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinarias del 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	porcentaje	35 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectuan los mantenimientos necesarios de los equipos
												1%	2%	1%	1%	5%	
C3A1	Actualizacion de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualizacion de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualiaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	10 actUalizaciones	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Realizado					Se efectuan las actualizaciones necesarias a los equipos
												13					
C4A1	Publicación de la informacion del Organismo en las paginas oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la informacion en las paginas oficial, de transparencia estatal y nacional	El indicador evalúa el cumplimiento de la informacion publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 70% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Gestión	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado					La información del organismo se captura en las paginas oficiales de transparencia
												5%	5%	5%	5%	20%	
C5A1	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: Personal pensionado ejercicio actual	porcentaje	47 trabajadores fondo retiro y 3 jubilados	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Realizado					Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones
												2%	0	0	2%	4%	
												Programado					
												Realizado					
												0					

Nota: El 1er Trimestre se aprobo en la 4ta sesión ordinaria de Junta de Gobierno del día 08 Mayo del Ejercicio 2024

FICHA TECNICA															Línea 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	Línea base	Verde/ Amarillo (Alarma)	Amarillo/ Rojo (Crítico)	Situación Inicial	Situación Final	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	
AD01, AD03, AD04, AD05, AD06, AFO1, IM01, PJO1	Fin	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo	El indicador evalúa la variación del aumento de los usuarios del organismo	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte comercial	Gerente Comercial	Usuarios ejercicio actual	Usuarios ejercicio anterior	7076 usuarios activos	± 1%	±4%	7076 usuarios activos	4%	1%	1%	1%	1%	
	Propósito	Porcentaje de variación de los egresos asignados del programa de administración	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra lo presupuestado	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de Egresos del ejercicio	Contador	Egresos devengados del ejercicio	Egresos Presupuestados del ejercicio	10 millones	±1%	±4%	10 millones	4%	1%	4%	1%	1%	
	Componente 1	Porcentaje de capacitaciones al personal	El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo	Estrategico	Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Constancias de las capacitaciones	Contador	Capacitaciones ejercicio actual	Capacitaciones ejercicio anterior	6 capacitaciones	±1%	±4%	10 capacitaciones	4%	1%	4%	4%	4%	
	Componente 2	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinaria del organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reportes fotograficos y documentales	Titular de Compras	Mantenimientos realizados ejercicio actual	Mantenimientos realizados ejercicio anterior	38 mantenimientos	±1%	±4%	35 mantenimientos	4%	4%	4%	4%	4%	
	Componente 3	Porcentaje de actualización de software y equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de computo	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Titular de Compras	Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio actual	Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio anterior	15 actualizaciones	±5%	±15%	10 actualizaciones	4%	4%	4%	4%	4%	
	Componente 4	Porcentaje de cumplimiento de la información en las pagina oficial, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	Estrategico	Calidad	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte de cumplimiento	Titular de Transparencia	Cumplimiento ejercicio actual	Cumplimiento ejercicio anterior	100% Estatal y Nacional, 70% pagina OOSAPA	±1%	±4%	100% Estatal y Nacional, 70% pagina OOSAPA	4%	4%	4%	4%	4%	
	Componente 5	Poccentaje de personal con fondo de retiro y pensionado	El indicador evalúa la variación del personal con fondo de retiro y pensionado	Estrategico	Eficacia Eficiencia	porcentaje	porcentaje	Ascendente	Trimestral	Enero	Reporte documental de pensiones y fondo de retiro	Gerencia Administrativa	Personal con fondo de retiro y pension ejercicio actual	Personal con fondo de retiro y pension ejercicio anterior	47 Trabajadores fondo de retiro y 2 pensionados	±1%	±4%	47 Trabajadores fondo de retiro y 3 pensionados	4%	4%	4%	4%	4%	