



ANEXO I
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ,
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE							Clave presupuestaria: MA01, MA02, QA01				Importe: \$ 7,760,866.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Futuro responsable para Ciudad Fernández							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: V15, ODA, E1. LA1: Concientizar a la ciudadanía sobre informar cuando se den fugas de agua en vía pública dentro del municipio y evitar el desperdicio de agua a través de cursos, tutoriales y redes sociales.										
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores			Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto
	Nombre	Descripción										1o	2o	3o	4o	Año 2025	
F I N	Contribuir a que la población de Ciudad Fernández que ya cuenta con un contrato de agua potable y que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio continuo de agua potable.	Porcentaje del gasto de distribución del servicio	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución del servicio de agua	$(V1/N2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del periodo actual	porcentaje	7.7 millones	18%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio actual	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
					Variable 2: Egresos presupuestados periodo actual							4%	8%	8%	4%	18%	
												1.7 millones	1.8 millones	1.7 millones			
P R O P O S I T O	La población de Ciudad Fernández contará con un mejor servicio de agua potable.	Tasa de variación en la disminución de reportes de falta de servicio/poca presión y/o fugas	El indicador evalúa la reducción de reportes de falta de servicio/poca presión y fugas en nuestra red de agua potable.	$(V1/N2)*100$	Variable 1: Reportes de falta de servicio/poca presión y fugas durante el presente trimestre	porcentaje	881 reportes	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte del sistema de agua	Programado					La presencia de condiciones climatológicas desfavorables, pueden comprometer el éxito de esta actividad.
					Variable 2: total de tomas de agua en el padrón de usuarios con servicio normal							1%	1%	1%	1%	4%	
												49	0.32%	0.81%			
C O M P O N E N T E	C1 Mantenimiento, ampliación y rehabilitación de la red de agua potable.	Índice de cumplimiento del Programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable de Oosapa.	El indicador evalúa el cumplimiento del programa anual de actividades.	$(V1/N2)*100$	Variable 1: Mantenimientos realizados en el trimestre	porcentaje	100%	18%	Estratégico	Eficiencia	Reportes del sistema comercial agua procesos y reportes fotográficos.	Programado					La presencia de condiciones climatológicas desfavorables, pueden comprometer el éxito de esta actividad.
					Variable 2: Mantenimientos programados en el trimestre							4%	100%	100%	100%	100%	
												1.7 millones	100%	100%			
C O M P O N E N T E	C2 Ampliación en la cobertura del servicio de agua potable.	Tasa de variación de los nuevos contratos incorporados al padrón durante el trimestre	El indicador evalúa el aumento del padrón de usuarios de Oosapa.	$(V1/N2)*100$	Variable 1: Contratos nuevos durante el ejercicio actual	porcentaje	9172	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Informes del sistema de agua	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
					Variable 2: Contratos totales durante el ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
												49	0.44%	0.46%			
E S	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	$(V1/N2)*100$	Variable 1: Mantenimiento y adquisiciones ejercicio actual	porcentaje	8 mantenimientos zona de pozos	80%	Estratégico	Calidad	Bitacoras de zona de pozos de departamento de contabilidad	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
					Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones programados							20%	20%	20%	20%	80%	
												8	12.50%	12.50%			

4

ANEXO I
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ,
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Categoría	Código	Descripción	Unidad	Fórmula	Variable	Valor	Meta	Estrategia	Eficacia	Efecto	Programado					Observaciones	
											1%	100%	100%	100%	100%		
A	C1A1	Reparación de fugas en la red de agua potable	Índice de atención a fugas reportadas en el trimestre	El indicador mide la variación de la reparación de fugas reportadas de un ejercicio a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Numero de Fugas reparadas en el trimestre	746 fugas	80%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado					La presencia de condiciones climatológicas desfavorables, pueden comprometer el éxito de esta actividad.
						Variable 2: numero de Fugas reportadas en el trimestre						Realizado	182	100%	100%		
	Variable 1: Rehabilitaciones y/o ampliaciones efectuados en trimestre actual	Programado					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	2.00%						
	Variable 2: longitud total de red de agua potable existente	Realizado					0	0%	0.01%								
C	C1A2	Rehabilitación y/o ampliaciones a la red de distribución de agua potable.	Porcentaje de longitud de tuberías rehabilitadas y/o ampliadas	El indicador evalúa la cantidad en metros lineales de tuberías rehabilitadas y/o ampliadas con respecto al total de la red de agua potable.	(V1/V2)*100	Variable 1: Rehabilitaciones y/o ampliaciones efectuados en trimestre actual	128.049 km	2%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte de mantenimientos	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
						Variable 2: longitud total de red de agua potable existente						Realizado					
	Programado					1%	1%	1%	1%	4%							
	Realizado					331,663 m3	63.08%	60.62%									
T	C1A3	Extracción y suministro de agua potable eficiente.	Eficiencia Física	El indicador evalúa la eficiencia en el volumen de agua extraído y entregado a la población	(V1/V2)*100	Variable 1: Volumen extraído de agua en el trimestre	52	4%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado					El volumen del manto acuífero se encuentre bajo
						Variable 2: Volumen entregado a la población en el trimestre						Realizado					
	Programado					1%	100%	100%	100%	100%							
	Realizado					28%	28%	28%		100%							
V	C1A4	Desinfección del agua extraída en las fuentes de aprovechamiento	Cobertura de desinfección de agua.	El indicador evalúa la cobertura de desinfección del agua	(V1/V2)*100	Variable 1: numero de fuentes de abastecimiento con hipocloradores instalados y funcionando	28000 kg hipoclorito	100%	Gestión	Calidad	Bitacoras de zona de pozos	Programado					El proveedor del hipoclorito no cuente con el producto para abastecer el organismo
						Variable 2: numero total de fuentes de abastecimiento						Realizado					
	Programado					1%	100%	100%	100%	100%							
	Realizado					28%	28%	28%		100%							
I	C1A5	Realización de analisis fisico-químicos y bacteriológicos	Porcentaje de cumplimiento realización de analisis fisico-químicos y bacteriológicos.	El indicador evalúa el nivel de cumplimiento en la realización de los analisis fisico-químicos y bacteriológicos en las 4 fuentes de abastecimiento y en la línea de conducción de agua potable.	(V1/V2)*100	Variable 1: número de lotes de analisis fisico-químicos y bacteriológicos realizados en el trimestre	12	100%	Gestión	Eficacia	Resultado de analisis fisico-químicos y bacteriológicos; informes del sistema de agua procesos	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
						Variable 2: numero total de lotes de analisis fisico-químicos y bacteriológicos programados al año						Realizado					
	Programado					1%	1%	1%	1%	4%							
	Realizado					49	0.44%	0.46%									
D	C2A1	Incorporación de nuevos usuarios al sistema	Tasa de variación de los nuevos contratos incorporados al padrón durante el trimestre	El indicador evalúa el aumento del padrón de usuarios del oosapa.	((V1/V2))*100	Variable 1: Contratos nuevos durante el trimestre	9172	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Informes del sistema procesos del agua	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
						Variable 2: Contratos totales durante el año anterior.						Realizado					
	Programado					1%	1%	1%	1%	4%							
	Realizado					20%	20%	20%	20%	80%							
E	C3A1	Mantenimiento de zona de pozos	Porcentaje de mantenimientos 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	8 mantenimientos zona de pozos	80%	Estratégico	Calidad	Bitacoras de zona de pozos departamento de contabilidad	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
						Variable 2: Mantenimiento y adquisiciones programados						Realizado					
	Programado					20%	20%	20%	20%	80%							
	Realizado					0	60%	50%									
S	C3A2	Adquisición de equipo para la extracción y conducción del agua potable	Índice de cumplimiento del Programa de Adquisiciones de equipos de bombeo	El indicador evalúa el cumplimiento del POA	(V1/V2)*100	Variable 1: Equipo adquirido en el trimestre	2 bombas	100%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotografico y reportes de contabilidad	Programado					Incremento de la inflación y bajos recursos económicos para los ciudadanos puede disminuir los ingresos del Organismo y comprometer la realización de las acciones
						Variable 2: Numero de equipos programados para su adquisición en el trimestre						Realizado					
	Programado					28%	28%	28%	28%	100%							
	Realizado					0	60%	50%									

