

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



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL							Clave presupuestaria: AD01, AD03, AD04, AF01, IM01, 9J01				Importe: \$ 10,724,639.00					
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	de Línea base			Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o		3o
Fin	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo	Administración General	[[Recursos erogados en el año/ rec. Año anterior]]*100	Variable 1: Año actual	porcentaje	1	2	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, calidad	Programado			Programado		Contar con los recursos humanos, materiales y financieros
					Variable 2: Año anterior						0.5	0.5	0.5	0.5	2	
Propósito	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	Porcentaje personal usuarios beneficiados del organismo	El indicador evalúa el número de personal y usuarios beneficiados	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal y usuarios año actual	porcentaje	1	2	Estratégico	calidad	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Personal y usuarios año anterior						0.5	0.5	0.5	0.5	2	
C	C1Prestaciones y remuneraciones para el personal	Porcentaje de variación del personal	El indicador evalúa la variación del personal	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal actual	porcentaje	1	2	Estratégico	Eficiencia	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Personal ejercicio anterior						0.5	0.5	0.5	0.5	2	
M	C2Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de materiales y servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales y servicios necesarios	(V1/V2)*100	Variable 1: Materiales y servicio devengados	porcentaje	1	2	Estratégico	Eficiencia	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Materiales y servicios presupuestados						0.5	0.5	0.5	0.5	2	
O	C3Difusión y uso racional del agua	Porcentaje de eventos culturales	El indicador evalúa los eventos culturales efectuados	(V1/V2)*100	Variable 1: eventos culturales programados	porcentaje	1	3	Estratégico	Calidad	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: eventos del año anterior						0.75	0.75	0.75	0.75	3	
E	C4Equipamiento y desarrollo tecnológico	Porcentaje de equipo adquirido	El indicador evalúa el equipo adquirido	(V1/V2)*100	Variable 1: Adquisiciones activo actual	porcentaje	1	3	Estratégico	Calidad	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Adquisiciones año anterior						0.75	0.75	0.75	0.75	3	
T	C5 ADEFAS	Porcentaje de adeudos de ejercicios anteriores	El indicador evalúa los adeudos de ejercicios anteriores	(V1/V2)*100	Variable 1: Adeudos año actual	porcentaje	1	1	Estratégico	Calidad	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Adeudos año anterior						0.25	0.25	0.25	0.25	1	
S	C6 Pensiones y jubilaciones	Porcentaje de pensiones al año	El indicador evalúa los pensionados del año	(V1/V2)*100	Variable 1: Pensiones año actual	porcentaje	1	1	Estratégico	Calidad	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					Variable 2: Pensiones año anterior						0.25	0.25	0.25	0.25	1	

A	C1A1 Distribución de la remuneración económica al personal	Porcentaje de remuneraciones económicas del personal	El indicador evalúa la variación del personal	(V1/V2)*100	Variable 1: remuneraciones económicas devengadas	porcentaje	1	2	Gestión	Calidad	Reportes auxiliares contables	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.5							0.5	0.5	0.5	2		
C					Variable 2: remuneraciones presupuestadas							Realizado			Realizado		
					0.27845							0.27845	0.27845	0.27845	1.1138		
T	C2A1 Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los materiales adquiridos	(V1/V2)*100	Variable 1: materiales devengados	porcentaje	1	2	Gestión	Calidad	Reportes, contables, fotográficos, bitácoras, de trabajos realizados	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.5							0.5	0.5	0.5	2		
I					Variable 2: materiales presupuestados							Realizado			Realizado		
					0.259							0.259	0.259	0.259	1.036		
V	C2A2 Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades del organismo	El indicador evalúa los servicios contratados	(V1/V2)*100	Variable 1: servicios devengados	porcentaje	1	2	Gestión	Calidad	Reportes contables, fotográficos	Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.5							0.5	0.5	0.5	2		
I					Variable 2: servicios presupuestados							Realizado			Realizado		
					0.356							0.356	0.356	0.356	1.424		
D	C3A1 Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades para el cuidado del agua	El indicador evalúa las actividades de cultura del agua realizadas	(V1/V2)*100	Variable 1: eventos realizados	porcentaje	1	3	Gestión	Eficiencia		Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.75							0.75	0.75	0.75	3		
A					Variable 2: eventos programados							Realizado			Realizado		
					0.35325							0.35325	0.35325	0.35325	1.413		
D	C4A1 Equipamiento y tecnología para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de equipamiento y tecnologías adquirido para el organismo	El indicador evalúa el equipamiento adquirido	(V1/V2)*100	Variable 1: equipo y tecnología devengado	porcentaje	1	3	Gestión	Calidad		Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.75							0.75	0.75	0.75	3		
E					Variable 2: equipamiento y tecnología presupuestado							Realizado			Realizado		
					0.293125							0.293125	0.293125	0.293125	1.1725		
S	C5A1 ADEFAS	Porcentaje de adeudos de ejercicios anteriores	El indicador evalúa los adeudos de ejercicios anteriores	(V1/V2)*100	Variable 1: Adeudos año actual	porcentaje	1	1	Gestión	Calidad		Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.25							0.25	0.25	0.25	1		
					Variable 2: Adeudos año anterior							Realizado			Realizado		
					0							0	0	0	0		
	C6A1 Pensiones y jubilaciones	Porcentaje de pensiones al año	El indicador evalúa los pensionados del año	(V1/V2)*100	Variable 1: Pensiones año actual	porcentaje	1	1	Gestión	Calidad		Programado			Programado		Desastres naturales, Pandemia sanitaria
					0.25							0.25	0.25	0.25	1		
					Variable 2: Pensiones año anterior							Realizado			Realizado		
					0							0	0	0	0		

C. SERGIO CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO OOSAPA
REVISÓ