

ANEXO III

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) 2025

Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL							Clave presupuestaria: AD01, AD04, AD06,AF01,IM01,PJ01				Importe: \$ 10,437,475.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Esperanza y Bienestar, y Futuro responsable para Ciudad Fernández							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Garantizar a los ciudadanos municipio en el que haya igualdad social, salud, bienestar y educación, brindándoles una r calidad de vida. Hacer crecer la actividad productiva del municipio en base al desar contribuyendo a eliminar la marginación.										
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 2025	
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	9172 usuarios	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporción por el gerente comercial	Programado			4%	La población objetivo conoce servicios que of del organismo	
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							1%	1%	1%			1%
												Realizado					
												49	46				
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	9.5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado			4%	El personal calificado y cu con las herrame necesarias l ofrecer un b servicio	
					Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio							1%	1%	1%			1%
												Realizado					
												2.6	2.3				
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	20%	Estratégico	Eficiencia	Constancias de las capacitaciones	Programado			20%	El personal ap los conocimientos obtenidos en capacitaciones	
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							5%	5%	5%			5%
												Realizado					
												4(36)	2				
O	C2 Mantener en óptimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	45 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficiencia	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado			8%	Las areas operat del organi cuentan con eq de transporte maquinaria óptimas condicio	
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							2%	2%	2%			2%
												Realizado					
												ET(16) M(7)	ET(10) M(5)				
M	C3 Actualización de software y equipo de computo	Porcentaje de actualización de software y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de computo	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficiencia Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado			20%	Los difrentes departamentos c organismo cuent con equipos de computo y softw para efectuar s funciones	
					Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de computo ejercicio anterior							5%	5%	5%			5%
												Realizado					
												EC(1) S(0)	EC(3) S(1)				
N	C4 Publicación de la información del Organismo en las páginas de Internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas oficial, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	$(V1/V2)*100$	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			4%	La información publicada en la páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población	
					Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							1%	1%	1%			1%
												Realizado					
												1%	1%			0	
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 variación del personal pensionado y con fondo de retiro	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio actual	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficiencia Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado			15%	Personal con seguridad social plan de pension	
					Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior							3%	3%	3%			6%
												Realizado					
												228 MIL	231 MIL				

A C T I V I D A D E S	C1A1 Efectuar un diagnostico y programa de capacitación del personal por area del Organismo.	Capacitaciones efectuadas por área	El indicador evalúa la necesidad de capacitaciones del personal	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficiencia Economía	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado					El personal asistió los cursos de capacitación aplicables a su...
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%	
													Realizado				
													4(36)	2			
													Programado		Programado		
													1%	1%	1%	1%	4%
													Realizado		Realizado		
													ET(16) M(7)	EC(3) S(1)			
													Programado		Programado		
													1%	1%	1%	1%	4%
												Realizado		Realizado			
												EC(1) S(0)	EC(3) S(1)	1			
												Programado		Programado			
												1%	1%	1%	1%	4%	
												Realizado		Realizado			
												1%	1%				
												Programado		Programado			
												3%	3%	3%	6%	15%	
												Realizado		Realizado			
												228 MIL	231 MIL				