

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: \$ 10,027,322.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustanble										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 mantes 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 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 Variable 2: Usuarios ejercicio anterior	porcentaje	7197 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado		1% 1% 1% 1% 4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo			
	Realizado																		
Propósito	Eficiencia en la aplicación de los gastos del programa administrativo para que los funcionarios relízen 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 Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio	porcentaje	9.5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte Egresos ejercicio anterior y del actual	Programado		1% 1% 1% 1% 4%		El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio			
	Realizado																		
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 Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Estratégico	Eficacia	Constancias de las capacitaciones	Programado		5% 5% 5% 5% 20%		El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones			
	Realizado																		
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	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior	porcentaje	45 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficacia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado		2% 2% 2% 2% 8%		Las áreas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en óptimas condiciones			
	Realizado																		
N	C3 Actualización de software y equipo de computo	Porcentaje de actualización de software y 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 Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de computo ejercicio anterior	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado		5% 5% 5% 5% 20%		Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y software para efectuar sus funciones			
	Realizado																		
T	C4 Publicación de la información del Organismo en las páginas oficiales, estatal y nacional de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas oficiales, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior	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		1% 1% 1% 1% 4%		La información publicada en las páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población			
	Realizado																		
	4%	4%	4%	0	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 Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado		3% 3% 3% 6% 15%		Personal con seguridad social y plan de pensiones			
	Realizado																		
			5% 5% 5% 5% 20%																
	C1A1 Efectuar un diagnóstico y programa de	Capacitaciones	El indicador evalúa la necesidad de	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficacia	Diagnóstico, programa y	Programado						El personal asiste a los cursos de de	

A	capacitación del personal por area del Organismo.	efectuadas por área	capacitaciones del personal		Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior	porcentaje	100% de cumplimiento	4%	Gestión	Economía	constancias de las capacitaciones	Realizado				capacitacion aplicables a su perfil
C	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	45 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado		Programado		Se efectuan los mantenimientos necesarios de los equipos
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							Realizado		Realizado		
I	C3A1 Actualizacion de softver y equipo de computo	Porcentaje de actualizacion de softver y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del softver y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones softver y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actualizaciones	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado		Programado		Se efectuan las actualizaciones necesarias a los equipos
					Variable 2: Actualizaciones softver y equipo de computo ejercicio anterior							Realizado		Realizado		
D	C4A1 Publicación de la informacion del Organismo en las pagina de internet 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 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Gestión	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado		Programado		La informacion del organismo se captura en las paginas oficiales de transparencia
					Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							Realizado		Realizado		
E	C5A1 Personal del organismo pensionado	Porcentaje de personal pensionado	El indicador evalúa la variacion del egreso devengado del personal pensionado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados ejercicio actual	porcentaje	5 trabajadores 900 mil	15%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado		Programado		Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones
					Variable 2: Egresos devengados ejercicio anterior							Realizado		Realizado		