

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 Sustentble								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 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	7197 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
												1%	1%	1%	4%		
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							Realizado					
Propósito	Eficiencia en la aplicación de los gastos del programa administrativo para que los funcionarios realizen 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					El personal esta calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
												1%	1%	1%	1%	4%	
					Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio							Realizado					
C O M P O N E N T E S	C1Personal 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					El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones
												5%	5%	5%	5%	20%	
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							Realizado					
	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	45 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado					Las areas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en optimas condiciones
												2%	2%	2%	2%	8%	
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							Realizado					
	C3Actualizacion de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualizacion de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficiencia Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado					Los difrentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y sofwer para efectuar sus funciones
												5%	5%	5%	5%	20%	
					Variable 2: Actualizaciones de sofwer y equipo de computo ejercicio anterior							Realizado					
	C4 Publicación de la informacion 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 80% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Estratégico	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado					La información publicada en las paginas de transparencia aportan la informacion adecuada a la población
												1%	1%	1%	1%	4%	
					Variable 2: Cumplimineto ejercicio anterior							Realizado					
												4%	4%	4%	0	0	
	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: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio actual	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado					Personal con seguridad social y plan de pensiones
												3%	3%	3%	6%	15%	
					Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior							Realizado					
	C1A1 Efectuar un diagnostico y programa de	Capacitaciones	El indicador evalúa la necesidad de	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficiencia	Diagnostico, programa y	Programado					El personal asiste a los cursos de
													5%	5%	5%	5%	

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S	capacitación del personal por área del Organismo.	efectuadas por área	capacitaciones del personal		Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior					Economía	constancias de las capacitaciones	Realizado					capacitación aplicables a su perfil
	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 mantenimeintos 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 fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado			Programado		Se efectuan los mantenimientos necesarios de los equipos
					1%							1%	1%	1%	4%		
	Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior	Realizado			Realizado												
	C3A1 Actualizacion de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualización de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	14 actUalizaciones	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado			Programado		Se efectuan las actualizaciones necesarias a los equipos
					1%							1%	1%	1%	4%		
	Variable 2: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio anterior	Realizado			Realizado												
														1			
	C4A1 Publicación de la informacion del Organismo en las pagina de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la informaciona 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 información del organismo se captura en las paginas oficiales de transparencia
					1%							1%	1%	1%	4%		
	Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior	Realizado			Realizado												
	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
					3%							3%	3%	6%	15%		
	Variable 2: Egresos devengados ejercicio anterior	Realizado			Realizado												