

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: COMERCIAL										Clave presupuestaria: AD05				Importe: \$ 2,716,021.00					
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 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 de los servicios prestados a los usuarios	Porcentaje de variación de los usuarios del organismo	El indicador evalua la variación del aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	(V1/V2)*100	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual	porcentaje	7176 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 recaudación y recuperación de la cartera vencida	Porcentaje de variación de los ingresos recaudados de un ejercicio a otro	El indicador evalúa la variación de los ingresos recaudados contra lo presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	19.5 millones	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de contable del saldo del trimestre	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												2%	2%	2%	4%				
					Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre							Realizado							
C O M P O N E N T E S	C1 Recuperación de cartera vencida	Porcentaje de variación de recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual	porcentaje	262,800.00	2%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%		1%	2%				
					Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior							Realizado							
	C2 Ingresos recaudados	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	4%				
					Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre							Realizado							
															0				
A C T I V I D A D E S	C1A1 Entrega de avisos anexos al recibo invitándolos al pago oportuno	Porcentaje de variación de recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual	porcentaje	262,800.00	2%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%		1%	4%				
					Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior							Realizado							
	C2A1 Implementación de alternativas de pago	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La poblacion objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	4%				
					Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre							Realizado							