

ANEXO 1

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 Sustentable										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover 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 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 proporcionado por el gerente comercial	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												49							
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					El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												2.6							
C O M P O N E N T E S	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					El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones		
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
												Realizado							
												4(36)							
	C2 Mantener en óptimas 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 fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Las áreas operativas del organismo cuentan con equipos de transporte y maquinaria en óptimas condiciones		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							2%	2%	2%	2%	8%			
												Realizado							
												ET(18) M(7)							
	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	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado					Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y software para efectuar sus funciones		
					Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de computo ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
												Realizado							
												EC(1) S(0)							
	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 oficiales, estatales y nacionales 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					La información publicada en las páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población		
					Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												1%					0		
	C5 Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pensión	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	Eficacia Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado					Personal con seguridad social y plan de pensiones		
					Variable 2: Egresos devengados del personal pensionado ejercicio anterior							3%	3%	3%	6%	15%			
												Realizado							
												228 MIL							
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	Eficiencia	Diagnóstico, programa y	Programado					El personal asiste a los cursos de		
												5%	5%	5%	5%	20%			

Quiriana 12/11

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	porcentaje	45 mantenimientos	4%	Gestión	Economía	constancias de las capacitaciones	Realizado					capacitación aplicables a su pe
											4(38)					
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	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	45 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectuan los mantenimientos necesarios de lo equipos
				Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
C3A1	Actualizacion 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	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					Se efectuan las actualizaciones necesarias a los equipos
				Variable 2: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%	
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	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					La información de organismo se captura en las paginas oficiales d transparencia
				Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							1%					
C5A1	Personal del organismo pensionado	Porcentaje de personal pensionado	El indicador evalúa la variación del egreso devengado del personal pensionado	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					Se provisiona la reserva de fondo d retiro y pensiones
				Variable 2: Egresos devengados ejercicio anterior							3%	3%	3%	6%	15%	
											Realizado					
											228 MIL					

Nota: Curso " Agua en Materia Comercial"(2), "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público"(3), "Espacios confinados" (11), "Primeros Auxilios" (20)

RZH

Yuricana