

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) 2024

Programa presupuestario: MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO										Clave presupuestaria: MD01, OAD01		Importe: \$ 2,367,173.00							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar o incentivar acciones que complementa la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno y que repercutan en la calidad de vida de las generaciones futuras					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la red de alcantarillado				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto		
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o	3o	4o	Año 2025			
Fin	Contribuir a que la población que habita en la zona de cobertura de este organismo operador cuente con el servicio de drenaje	Porcentaje del gasto del servicio de alcantarillado	El indicador evalúa la variación del gasto efectuado para la distribución de la red de alcantarillado	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio actual	porcentaje	1.7 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte del sistema procesos	Programado					La población conoce servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												332 MIL							
Propósito	Mantenimiento de la red de drenaje sanitario para el desalojo de las aguas negras	Porcentaje de mantenimientos realizados a la red de drenaje	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos efectuados en el ejercicio	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	212 mant	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado					El personal es calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												58 mant							
Componentes	C1 Incorporación de nuevos usuarios a la red de drenaje sanitario	Porcentaje de usuarios de la red de drenaje	El indicador evalúa la variación de nuevos usuarios de la red de drenaje	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Usuarios nuevos ejercicio actual	porcentaje	300	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado					La población conoce servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios nuevos ejercicio anterior							2%	2%	2%	2%	8%			
													Realizado						
													49						
	C2 Convenios celebrados planta tratadora	Porcentaje de convenios colaboración celebrados	El indicador evalúa la variación de los convenios de colaboración celebrados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Convenios celebrados ejercicio actual	porcentaje	4	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de contabilidad	Programado					La población conoce servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Convenio celebrado ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
												1(3/2024)							
ACTIVIDADES	C1A1 Mantenimientos realizados a la red de drenaje	Mantenimientos realizados a la red de drenaje en el ejercicio	El indicador evalúa	$(V1/V2)*100$	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	212 mant	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado					El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
													Realizado						
													58 mant						
	C1A2 Contratos de usuarios nuevos red drenaje	Contratos nuevos de al red de drenaje	El indicador evalúa la variación de los nuevos usuarios de la red de drenaje	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Nuevos contratos ejercicio actual	porcentaje	300	8%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado		Programado			La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Nuevos contratos ejercicio anterior							2%	2%	2%	2%	8%			
												Realizado		Realizado					
												49							
	C2A1 Analisis de los convenios de gastos para la operación de la planta tratadora de aguas residuales	Porcentaje de convenios de colaboración celebrados	El indicador evalúa la variación de los convenios de colaboración celebrados	$(V1/V2)*100$	Variable 1: Convenios celebrados ejercicio actual	porcentaje	4	4%	Gestión	Economía	Convenios celebrados	Programado		Programado			La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Convenio celebrado ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado		Realizado					
												1(3/2024)							

Yuriana

122H