

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: \$ 1,929,132.00						
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 complementen 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								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 2024
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	1.9 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte del sistema de agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Egresos presupuestados ejercicio actual							1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado						
												293 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	\$ 130,000.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		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						
												28 mil	24 mil					
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	180	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Usuarios nuevos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
													Realizado					
													79	60				
	C2 Gasto unitario por metro cubico tratado	Porcentaje del gasto del saneamiento de las aguas residuales	El indicador evalúa el gasto efectuado en la planta tratadora	(V1/V2)*100	Variable 1: Gasto destinado a la planta tratadora	m3	500,000.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de contabilidad	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Metros cubicos tratados							1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado						
												75 mil	154 mil					
A	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	\$ 130,000.00	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia	Bitacora de mantenimientos y reportes fotograficos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		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						
												28 mil	23 mil					
C	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	180	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reportes del sistema agua procesos	Programado			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Nuevos contratos ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado						
												79	60					
I	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			Cumplimiento final (todo el año)		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo	
					Variable 2: Convenio celebrado ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%		
												Realizado						
												1	2					