

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: COMERCIAL										Clave presupuestaria: AD05					Importe: \$ 2,521,238.00				
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 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 2024		
Fin	Contribuir a mejorar la atención y servicios prestados a los usuarios	Porcentaje de variación de los usuarios de los 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	7076 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
											69	35	31						
Propósito	Eficiencia en la recaudación y recuperación de 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	18 millones	8%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte de contable del saldo del trimestre	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												2%	2%	2%	2%	8%			
												Realizado							
											4.1 millones	4.8 millones	4.9 millones						
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	235,792.00	4%	Estratégico	Eficacia Eficiencia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
											128 mil	225 mil	312 mil						
	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 población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
											4.1 Millones	4.8 millones	4.9 millones		0				
A C T I V I D A D E S	C1A1 Entrega de avisos anexos al recibo invitandolos 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	235,792.00	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
											128 mil	225 mil	312 mil						
	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	4 millones	4%	Gestión	Eficacia Eficiencia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
												1%	1%	1%	1%	4%			
												Realizado							
											4.1 millones	4.8 millones	4.9 millones						