

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 2 TRANSFORMACIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES Y MODERNIZACIÓN URBANA Entidad Responsable: OOMAPAS

Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. Dirección Responsable: Dirección Administrativa

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD MEDIDA	DIMENSION	META ALCANZADA I TRIM 2023	META ALCANZADA II TRIM 2023	META ALCANZADA III TRIM 2023	META ALCANZADA IV TRIM 2023	META 2023	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de agua de la población de San Luis Río Colorado mediante la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.											
PROPÓSITO	El municipio de San Luis R.C. cuenta con la calidad suficiente en los servicios sociales de agua potable, alcantarillado y saneamiento para su población.	Porcentaje de quejas recibidas respecto a las recibidas el año previo	$(QR_{año}/QR_{previo}) * 100$	Porcentaje	Estrategico	165%	103%	115%	125%	95	Reporte contabilizador de quejas recibidas	Recursos y el personal suficiente para atender las quejas recibidas
COMPONENTE	Recurso financiero y humano gestionado	Calificación Crediticia	CALIFICACIÓN CREDITICIA	Calificación	Eficiencia	A+	A+	A+	A+	A+	Dictamen expedido por la Calificadora, disponible en el Área Administrativa	La evaluación del ejercicio se realiza en tiempo y forma
ACTIVIDADES	7.1- Coordinar las acciones administrativas y financieras del Organismo mediante el uso eficiente de los recursos públicos.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(PAR/PAP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Formato de informe trimestral de actividades realizadas	Entrega de reporte o informe.
	8.1- Asegurar el pago oportuno de los gastos fijos que garanticen la operación del Organismo.	Porcentaje de pagos fijos realizados respecto a los programados.	$(PFR/PFP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Informe de pagos fijos realizados	Recursos disponibles
	8.2- Asegurar el cumplimiento del Pago de la deuda pública del Organismo	Porcentaje de pago de deuda pública realizado respecto al total programado	$(PDPR/PDPP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	100%	0%	0%	0%	100	Estado de Cuenta de notificación de importe a pagar de L BANDAN, Poliza contable de registro de pago (egresos) y movimientos del catálogo	El pago se realiza en tiempo y forma
	8.3- Asegurar el cumplimiento a la Ley Federal de los derechos en cuanto al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales al amparo de títulos de concesión	Porcentaje de pago de derechos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales realizado respecto al pago programado	$(PDUAAANR/PDUAAANP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Recibo de pago bancario, Formato de pago y poliza de registro contable, disponibles en Depto. de Contabilidad	El pago se realiza en tiempo y forma
	9.1- Contribuir al desarrollo profesional y educativo de los empleados del Organismo	Porcentaje de Becas y Cursos otorgados respecto a los programados	$(PBCO/PBCP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	225%	138%	138%	40%	80	Reporte de becas y Cursos otorgados	Interés por parte de personal y capacitaciones disponibles
	9.2- Administrar el recurso de manera eficiente para beneficio del empleado.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	$(PAR/PAP) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Informe de actividades entregada durante el trimestre.	Recursos disponibles
	9.3- Garantizar las condiciones adecuadas del Empleado en el Organismo.	Empleados por cada mil tomas registradas	$(NE/NTR) * 100$	Porcentaje	Eficiencia	3.44	3.29	3.28	3.24%	3.44	Reporte de nómina disponible en el departamento de Recursos humanos	El sistema NOMINAS genera de forma oportuna el reporte

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan Municipal de Desarrollo: 2 TRANSFORMACIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS SUSTENTABLES Y MODERNIZACIÓN URBANA												Entidad Responsable: OOMAPAS
Nombre del Programa: AA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.												Dirección Responsable: Dirección Administrativa
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD MEDIDA	DIMENSION	META ALCANZADA I TRIM 2023	META ALCANZADA II TRIM 2023	META ALCANZADA III TRIM 2023	META ALCANZADA IV TRIM 2023	META 2023	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	10.1- Asegurar la adquisición y suministro de los bienes y servicios necesarios para la correcta operación del Organismo.	Porcentaje de órdenes de compra surtidas respecto a las realizadas.	(POCS/POCR)*100	Porcentaje	Eficiencia	112%	86%	90%	92%	100	Relación de ordenes de compra cumplidas en el periodo.	Recursos disponibles
	10.2- Suministro de papelería para la correcta operación del Organismo.	Porcentaje de papelería entregada respecto a la solicitada.	(PPE/PPS)/100	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	80	Relación de papelería entregada por departamento.	Recursos disponibles
	10.3- Asegurar la efectividad del control de inventarios.	Total de artículos correctos sobre el total de artículos incluidos en la muestra.	(TArt_C/TArt_M)*100	Porcentaje	Eficiencia	98%	100%	99%	100%	95	Reporte de inventario realizado en el periodo, disponible en oficinas de Almacén	El inventario se realiza en tiempo y forma
	10.4- Dirigir y administrar las operaciones de los departamentos de compras,almacen e inventarios.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	(PAR/PAP)*100	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Formato de informe trimestral de actividades realizadas	Entrega de reporte o informe.
	11.1 Dar cumplimiento a los programas y planes establecidos, así como proveer y supervisar el uso adecuado del equipo de protección, en base a la normatividad aplicable.	Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	(PAR/PAP)*100	Porcentaje	Eficiencia	100%	100%	100%	100%	100	Formato de informe trimestral de actividades realizadas	Entrega de reporte o informe.

FIRMAS AUTORIZADAS

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS

L.C.P. CESAR IVÁN SANDOVAL GÁMEZ
DIRECTOR GENERAL OOMAPAS