

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Dependencia:	OOSAPA Cd Fernandez
Programa:	OOSAPA Sustentable
Objetivo sectorial:	Proporcionar los medios necesarios para la operación del organismo
Beneficiarios:	Usuarios y personal del organismo

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo	$[(\text{Recursos erogados en el año actual} / \text{Recursos erogados en el año anterior}) * 100]$	Anual	Informe de Gobierno enero - diciembre		
PROPÓSITO	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	Porcentaje personal y usuarios beneficiados del organismo	$[(\text{Personal y usuarios beneficiados del organismo del año actual} / \text{Personal y usuarios beneficiados del organismo en el año anterior}) * 100]$	Anual	Revisión de estados financieros en el año actual / revisión de estados financieros en el año anterior		
COMPONENTE 1	[C1] Prestaciones y remuneraciones para el personal	Porcentaje de variación de personal	$[(\text{Plantilla de personal en el año actual} / \text{Plantilla de personal en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de Plantilla de personal del año actual / Total de Plantilla de personal del año anterior		7,540,200.00
COMPONENTE 2	[C2] Difusión y uso racional del agua	Porcentaje de eventos culturales	$[(\text{Eventos realizados en el año actual} / \text{Eventos realizados en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de eventos en el año actual / Total de Eventos en el año anterior	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de los eventos del cuidado del agua.	313,300.00
COMPONENTE 3	[C3] Equipamiento y desarrollo tecnológico	Porcentaje de equipo distribuido	$[(\text{Equipos y tecnologías adquiridas en el año actual} / \text{Equipo y tecnología adquirida en el año anterior}) * 100]$	Anual	Total de equipos y tecnologías en el año actual / Total de Equipos y tecnologías en el año anterior	Se cuenta con los recursos financieros para la adquisición de equipo y tecnologías necesarios para las actividades del organismo	895,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	[A1.C1] Distribución de la remuneración económica a personal	Porcentaje de remuneraciones al personal	$(\text{Remuneraciones económicas otorgadas} / \text{Remuneraciones económicas programadas}) * 100$	Trimestral	Total de remuneraciones otorgadas / Total de remuneraciones programadas	Contar con los recursos financieros para una planeación adecuada	5,272,700.00
ACTIVIDAD 2 C1	[A2.C1] Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades	$(\text{Materiales devengados} / \text{Materiales presupuestados}) * 100$	Trimestral	Total de materiales Devengados / Total de materiales presupuestados	Contar con recursos financieros para el suministro de materiales para el funcionamiento del organismo	783,500.00
ACTIVIDAD 3 C1	[A3.C1] Proporcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades	$(\text{Servicios devengados} / \text{Servicios presupuestados}) * 100$	Trimestral	Total de Servicios Devengados / Total de servicios presupuestados	Contar con recursos financieros para el suministro de servicios para el funcionamiento del organismo	1,484,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	[A1.C2] Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades de cuidado del agua	$(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100$	Trimestral	Eventos realizados en el año actual / Eventos realizados en el año anterior	Contar con los recursos financieros para la realización de eventos de cuidado del agua	313,300.00
ACTIVIDAD 1 C3	[A1.C3] Distribución del equipamiento y tecnología al personal para que realice sus actividades	Porcentaje de equipamiento y tecnologías distribuido en el organismo	$(\text{Número de equipamiento distribuido} / \text{Número de equipamiento programado a distribuir}) * 100$	Trimestral	Informe de equipos adquiridos / Informe de equipos programados	El equipamiento es suministrado oportunamente.	895,000.00