

Reporte de Seguimiento de Resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados del Ejercicio 2024 4to Trimestre 2024

Periodo	Unidad Responsable	Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Fuente de información	Meta programada	Meta alcanzada	Porcentaje alcanzado	Semáforo
4to trimestre	5011 Dirección General	Fin	Aumentar la efectividad del suministro de agua y alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregon	Tasa de efectividad en el suministro de agua y alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregon	$VP = VT/VS * 100$	INEGI	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5011 Dirección General	Propósito	Aumentar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	Porcentaje de aumento en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	$MTO = LMPCD / MPCR * 100$	Informe	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5011 Dirección General	Componente	Rehabilitación de líneas de suministro	Porcentaje de rehabilitación de líneas de suministro	$RS = ID / IR * 100$	Sistema Administrativo	25	24	96%	Verde
4to trimestre	5011 Dirección General	Actividad	Extinción de fugas	Porcentaje de supervisión del estado físico de las líneas de agua y alcantarillado para evitar fugas	$SE = LRA * OTR * 100$	Sistema Administrativo	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5011 Dirección General	Componente	Clausura de conexiones clandestinas	Porcentaje de conexiones clandestinas clausuradas	$CC = SC / CLS * 100$	Sistema Administrativo	25	21	84%	Amarillo
4to trimestre	5011 Dirección General	Actividad	Detección y concientización para el reconocimiento de tomas de agua y conexión de alcantarillado	Porcentaje de detección de tomas de agua y conexión de alcantarillado clandestino	$D = UP / TF * 100$	Sistema Administrativo	25	22	88%	Amarillo
4to trimestre	5011 Dirección General	Componente	Creación de un plan de acción para abastecer diferentes zonas	Porcentaje de abastecimiento en diferentes zonas del municipio	$AZ = CA / CS * 100$	Sistema Administrativo	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5011 Dirección General	Actividad	Viabilidad e inversión destinada para creación de nuevas líneas	Porcentaje de viabilidad de conexión para nuevas líneas	$CN = LN / LP * 100$	Sistema Administrativo	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5021 Subdirección de Administración y Finanzas	Fin	Contribuir a la rendición de cuentas y garantizar el uso óptimo del recurso financiero	Tasa de efectividad de las actividades para garantizar el uso óptimo del recurso financiero	$OR = ED / EDT * 100$	Informe del presupuesto de egresos autorizado e informe de la auditoria generado	25	21	84%	Amarillo
4to trimestre	5022 Subdirección de Administración y Finanzas	Propósito	Los funcionarios públicos del esta área aplican correctamente el recurso financiero	Tasa de efectividad de funcionarios públicos de esta área que aplican correctamente el recurso financiero	$AP = RA / DE * 100$	Informe financiero y presupuestal generado	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5023 Subdirección de Administración y Finanzas	Componente	Se cuenta con un plan de capacitación	Porcentaje de capacitaciones brindadas a los funcionarios de la Subdirección de administración y finanzas	$PC = CP / CR * 100$	Informe del plan de capacitación generado	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5024 Subdirección de Administración y Finanzas	Actividad	Los funcionarios cuentan con los conocimientos para desempeñar sus actividades	Porcentaje de la evaluación del desempeño	$ED = PA / PTA * 100$	Informe de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño generado	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5025 Subdirección de Administración y Finanzas	Componente	Aplicación adecuada de los recursos por dar seguimiento oportuno	Porcentaje de aplicación adecuada de los recursos financieros.	$P = RA / RAP * 100$	Informe de la aplicación de los recursos generado	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5026 Subdirección de Administración y Finanzas	Actividad	Supervisión periódica	Porcentaje de seguimiento y supervisión periódicamente	$PMTO = SP / SR * 100$	Informe de las supervisiones realizadas generado	25	22	88%	Amarillo
4to trimestre	5027 Subdirección de Administración y Finanzas	Componente	Alta recaudación	Porcentaje de efectividad en el manejo y recepción del ingreso	$IN = TC / TE * 100$	Informe de la efectividad en el manejo y recepción del ingreso generado	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5028 Subdirección de Administración y Finanzas	Actividad	Cumplimiento de pago de facturas	Porcentaje de aplicación del ingreso disminuyendo el monto de deuda	$DD = TE / TI * 100$	Informe de la aplicación del ingreso disminuyendo el monto de deuda generado	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Fin	Contribuir a una Sociedad civil con suficiente desarrollo sostenible con alta garantía de acceso al agua potable.	Porcentaje de Contribución de cumplimiento del PMD en materia de agua potable	$LAEPMD / LAC * 100$	Plan Municipal de Desarrollo	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Propósito	Buena recaudación en el cobro de suministro de agua potable para una Inversión mayor en Infraestructura	Porcentaje de ingreso recaudado	$RE2023 / RE2024 * 100$	Estado de Situación Financiera	20	22	110%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Componente	Conocimiento de los programas que puede utilizar la sociedad para ponerse al corriente en sus contribuciones	Porcentaje de programas recaudatorios realizados	$NUP / NUA * 100$	Convenios Realizados	17.5	16	91%	Verde

4to trimestre	5031 subdirección comercial	Actividad	Se informar a la ciudadanía de las actividades de realización de programas de regularización de pago	Porcentaje de programas difundidos	NP/INPD*100	Medios de Difusión	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Componente	Existe conciencia en la población para dar sus contribuciones en función al uso de agua consumida	Numero de programas de concientización realizados	NUP/NUA*100	Convenios Realizados	20	18	90%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Actividad	Se concientiza a la población en cuidar el recurso hídrico, así como de realizar los pagos por el servicio.	Porcentaje de programas difundidos	NPP/NPR*100	Minutas	25	22	88%	Amarillo
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Componente	Alta creación de oportunidades de pago y programas de regularización	Numero de campañas de descuento de regularización realizadas	NCP/NCR*100	Programa Operativo Anual	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5031 subdirección comercial	Actividad	Existe plan de trabajo para la creación de campañas de descuento y regularización	Numero de mesas de trabajo realizadas	NMSP/NMSR*100	Minutas	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Fin	Aumentar la efectividad del suministro de agua y alcantarillado del Municipio	Porcentaje de efectividad la efectividad del suministro de agua y alcantarillado del Municipio	VSA/VTM*100	INEGI	20	17	85%	Amarillo
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Propósito	Aumentar la capacidad de mantenimiento a la infraestructura del suministro de agua potable.	Porcentaje de aumento en la capacidad de mantenimiento a la infraestructura del suministro de agua potable.	SRyMLA/RyMLAR*100	Bitácora de Atenciones	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Componente	Reemplazo de líneas obsoletas	porcentaje de reemplazo de líneas obsoletas.	IR/IT*100	Bitácora de Solicitud	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Actividad	Supervisión preventiva del estado físico de las líneas de agua y alcantarillado	Porcentaje de supervisión preventiva del estado físico de las líneas de agua y alcantarillado realizadas	OTE/OTC*100	Bitácora de Trabajo	25	25	100%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Componente	Clausuras de las conexiones clandestinas detectadas	Porcentaje de clausuras de las conexiones clandestinas detectadas	CSA/CCD*100	Bitácora de Solicitud	25	24	96%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Actividad	Reconocimiento de la legalidad de tomas de agua y conexiones de alcantarillado en las líneas de suministro	Porcentaje de detección de tomas agua y conexiones de alcantarillado clandestinas	NO. DE UP/TFR*100	Bitácora de Trabajo	25	23	92%	Verde
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Componente	Viabilidad de conexión en diferentes zonas del Municipio.	Porcentaje de viabilidad de conexión en diferentes zonas del municipio	FCA/TFS*100	Bitácora de Solicitud	25	22	88%	Amarillo
4to trimestre	5041 Subdirección de Mantenimiento y Operación	Actividad	Creación de líneas nuevas para agua y alcantarillado	Porcentaje de creaciones de líneas nuevas para agua y alcantarillado	LAAN/LAAP *100	Bitácora de Trabajo	25	25	100%	Verde