



“2023: Año de Adolfo de la Huerta”

05 de octubre de 2023.

Oficio: CP-DG-171/23.

Lic. Luis Alejandro Romero Ayala
Director de Planeación y Evaluación del Desempeño
Tesorería Municipal
P r e s e n t e.-

Asunto: Avance en las metas de los indicadores del desempeño (MIR)

Por medio del presente y en atención al oficio TMH/DED/251/2023 de fecha 02 de octubre del año en curso, mediante el cual se solicita el avance al tercer trimestre de 2023 de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de esta entidad paramunicipal, para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de objetivos y metas establecidas, me permito enviar a usted los archivos (Formato PDF y Excel) solicitados, conteniendo la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y fichas técnicas de los indicadores de desempeño del Organismo Operador de Agua de Hermosillo.

En atención a su solicitud, se valida el archivo digital PDF y se envía a los correos electrónicos luismomeroa@hermosillo.gob.mx, jose.zatarain@hermosillo.gob.mx, lourdes.aguirre@hermosillo.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Renato Ulloa Valdez,
Director General de Agua de Hermosillo

RUV/JJRM/masm*
C.c.p. Archivo.



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR

CLAVE DEL Pp	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		ANO
3B	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		2023
NO. DEL FRENTE DEL PMD	NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		
2	Hermosillo Sostenible. Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.		
CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)		
26	Agua de Hermosillo		

ELEMENTOS DEL INDICADOR			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		
NOMBRE	Porcentaje de eficacia en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo		
DEFINICIÓN	Medir la eficacia de los componentes que forman parte del indicador "Porcentaje de eficacia en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo", conforme a la programación.		
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Porcentaje de cumplimiento del componente 1} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento del componente 2} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento del componente 3} * \text{Porcentaje de ponderación})$		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		
LÍNEA BASE	2021 = 94 %		
SENTIDO	Ascendente		
TIPO	Estratégico		
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE	Propósito	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	Prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo	Porcentaje	No acumulable	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	
B. Porcentaje de eficacia programado en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo	Porcentaje	No acumulable	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS			
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
A. Porcentaje de eficacia obtenido en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo	Porcentaje	No acumulable	97.19%	95.52%	96.52%	79.43%
B. Porcentaje de eficacia programado en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo	Porcentaje	No acumulable	97.50%	97.50%	97.50%	97.50%
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	98%	99%	81%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo Propósito

INDICADOR	Porcentaje de eficacia en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la eficacia de los componentes que forman parte del indicador "Porcentaje de eficacia en la prestación de servicios del Organismo Operador de Agua de Hermosillo", conforme a la programación.
DESCRIPCIÓN GENERAL	Prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento del componente 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento del componente 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento del componente 3 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento del componente 4 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento del componente 5 * Porcentaje de ponderación)
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FUENTE	Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo. Coordinación de Planeación de Agua de Hermosillo. Oficinas centrales, módulo #3

Componente	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	2do trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	3er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	4to trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Observaciones
1	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de Agua potable.	%	1/5	97.12%	19.4%	99.44%	19.9%	83.0%	16.6%	
2	Porcentaje de cumplimiento en la atención y servicios al usuario.	%	1/5	98.8%	19.8%	99.44%	19.9%	79.7%	15.9%	
3	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	%	1/5	99.9%	20.0%	100.00%	20.0%	88.8%	17.8%	
4	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	%	1/5	92.2%	18.4%	80.29%	16.1%	66.8%	13.4%	
5	Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento institucional	%	1/5	98.0%	19.6%	98.42%	19.7%	78.9%	15.8%	
TOTAL				97.19%	95.52%	96.52%	96.52%	79.4%	79.4%	

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR			
CLAVE DEL Pp	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		AÑO
38	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		2023
NO. DEL FRENTE DEL PMD	NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		
2	Hermosillo Sostenible. Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.		
CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)		
26	Agua de Hermosillo		

ELEMENTOS DEL INDICADOR			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de Agua potable.		
DEFINICIÓN	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de Agua potable.", conforme a la programación.		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
LÍNEA BASE	2021=96.5%		
SENTIDO	Ascendente		
TIPO	Gestión		
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE	Componente 1	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	Abasto de agua potable fortalecida para satisfacer en calidad y cantidad a la población el mediano y largo plazo

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de agua potable	Porcentaje	acumulable	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de agua potable	Porcentaje	acumulable	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS			
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de agua potable	Porcentaje	acumulable	97.12%	99.44%	99.56%	83.02%
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de agua potable	Porcentaje	acumulable	99.50%	99.50%	99.50%	99.50%
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		98%	100%	100%	83%



Anexo Comp 1

INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de Agua potable.									
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador. "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de Agua potable.", conforme a la programación.									
DESCRIPCIÓN GENERAL	Abasto de agua potable fortalecida para satisfacer en calidad y cantidad a la población el mediano y largo plazo									
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 4} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 5} * \text{Porcentaje de ponderación})$									
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje									
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									
FUENTE	Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo. Coordinación de Planeación de Agua de									
Actividad	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	2do trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	3er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	4to trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Observaciones	
1.1	Porcentaje de cumplimiento en la producción de agua potable.	%	1/6	98.10%	97.28%	98.1%	73.3%	12.2%		
1.2	Porcentaje de cumplimiento en el análisis y monitoreo a la calidad del agua.	%	1/6	100.0%	100.0%	100.0%	80.6%	13.4%		
1.3	Porcentaje de cumplimiento en el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica.	%	1/6	100.0%	100.0%	100.0%	78.5%	13.1%		
1.4	Porcentaje de cumplimiento en el equipamiento, rehabilitación, mantenimiento de redes de distribución y reposición de daños ocasionados en la carpeta asfáltica.	%	1/6	93.9%	99.3%	99.3%	90.7%	15.1%		
1.5	Porcentaje de cumplimiento en la gestión de obras de infraestructura y nuevas fuentes de abastecimiento.	%	1/6	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	12.5%		
1.6	Porcentaje de cumplimiento en el programa de ahorro energético.	%	1/6	90.8%	100.0%	100.0%	100.0%	16.7%		

Nota: El número de actividades pueden variar cada año.

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR

CLAVE DEL Pp	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		AÑO
38	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		2023
NO. DEL FRENTE DEL PMD	NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		
2	Hermosillo Sostenible. Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.		
CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)		
26	Agua de Hermosillo		

ELEMENTOS DEL INDICADOR		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en la atención y servicios al usuario.	
DEFINICIÓN	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en la atención y servicios al usuario.", conforme a la programación.	
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	
LÍNEA BASE	2021= 84.1%	
SENTIDO	Ascendente	
TIPO	Gestión	
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE	Componente 2	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)
		Servicios con calidad, calidez y sentido social brindada a los usuarios promoviendo una recaudación eficaz y eficiente

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en la atención y servicios al usuario	Porcentaje	acumulable	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	
B. Porcentaje de eficacia programado en la atención y servicios al usuario	Porcentaje	acumulable	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en la atención y servicios al usuario	Porcentaje	acumulable	98.79%	99.44%	99.44%	79.67%	99.44%	El porcentaje reportado en la meta anual, representa el porcentaje acumulado de eficacia obtenido en el periodo reportado (1er trim, 1er trim-2do trim, 1er trim-3er trim, 1er trim-4to trim)
B. Porcentaje de eficacia programado en la atención y servicios al usuario	Porcentaje	acumulable	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	94.50%	Ver anexo "A-Comp 2"
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100.00%	100.00%	100.00%	84.31%	100.00%	





INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en la atención y servicios al usuario.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en la atención y servicios al usuario.", conforme a la programación.
DESCRIPCIÓN GENERAL	Servicios con calidad, calidez y sentido social brindada a los usuarios promoviendo una recaudación eficaz y eficiente
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 4 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 5 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de línea de acción 6 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de línea de acción 7 * Porcentaje de ponderación)
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FUENTE	Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo, Coordinación de Planeación de Agua de

Actividad	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	2do trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	3er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	4to trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Observaciones
2.1	Porcentaje de cumplimiento del programa para el incremento de la eficiencia comercial	%	1/7	99.9%	98.7%	98.7%	65.6%	9.4%	
2.2	Porcentaje de cumplimiento del programa de reducción de agua no contabilizada	%	1/7	100.0%	100.0%	100.0%	76.0%	10.9%	
2.3	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón de usuarios	%	1/7	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	10.7%	
2.4	Porcentaje de cumplimiento del programa de micromedición	%	1/7	100.0%	100.0%	100.0%	98.8%	14.1%	
2.5	Porcentaje de cumplimiento de la actualización del padrón de beneficiarios de la tarifa social.	%	1/7	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	10.7%	
2.6	Porcentaje de cumplimiento del programa de cultura del cuidado del agua.	%	1/7	91.7%	97.4%	100.0%	96.7%	13.8%	
2.7	Porcentaje de cumplimiento en la atención y satisfacción del usuario.	%	1/7	100.0%	100.00%	97.4%	70.6%	10.1%	
TOTAL				98.79%	99.44%	99.44%	79.67%		

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.





FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR

CLAVE DEL Pp	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		AÑO
3B	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		2023
NO. DEL FRENTE DEL PMD	NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		
2	Hermosillo Sostenible. Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.		
CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)		
26	Agua de Hermosillo		

ELEMENTOS DEL INDICADOR			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario		
DEFINICIÓN	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario", conforme a la programación.		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
LÍNEA BASE	2021= 93.6%		
SENTIDO	Ascendente		
TIPO	Gestión		
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE	Componente 3	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	Red de drenaje de la ciudad de Hermosillo mejorada

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	Porcentaje	acumulable	96.50%	96.50%	96.50%	96.50%	96.50%	
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	Porcentaje	acumulable	96.50%	96.50%	96.50%	96.50%	96.50%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR						
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS			
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	Porcentaje	acumulable	99.92%	100.00%	100.00%	88.78%
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario	Porcentaje	acumulable	96.50%	96.50%	96.50%	96.50%
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	92%

TRIMESTRE

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El porcentaje reportado en la meta anual, representa el porcentaje acumulado de eficacia obtenido en el periodo reportado (1er trim, 1er trim-2do trim, 1er trim-3er trim, 1er trim-4to trim)

Ver anexo "A-Comp 3"

INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario", conforme a la programación.
DESCRIPCIÓN GENERAL	Red de drenaje de la ciudad de Hermosillo mejorada
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 4 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 5 * Porcentaje de ponderación)
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FUENTE	Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo, Coordinación de Planeación de Agua de

Actividad	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	2do trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	3er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	4to trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Observaciones
3.1	Porcentaje de cumplimiento en la rehabilitación de la red de drenaje	%	1/5	99.58%	19.9%	100.0%	92.6%	18.5%	
3.2	Porcentaje de cumplimiento del programa intensivo de limpieza de drenajes	%	1/5	100.0%	20.0%	100.0%	98.3%	19.7%	
3.3	Porcentaje de cumplimiento en los monitores de las aguas residuales descargadas por usuarios no domésticos	%	1/5	100.0%	20.0%	100.0%	98.7%	19.7%	
3.4	Porcentaje de cumplimiento en la medición de aguas residuales generadas en la ciudad	%	1/5	100.0%	20.0%	100.0%	79.3%	15.9%	
3.5	Porcentaje de cumplimiento en los monitores a las aguas residuales descargadas por la ciudad	%	1/5	100.0%	20.0%	100.0%	75.0%	15.0%	
TOTAL				99.92%				88.78%	

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.






FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR

CLAVE DEL PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)		AÑO
36	Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		2023
NO. DEL FRENTE DEL PMD	NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		
2	Hermosillo Sostenible. Ciudad inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.		
CLAVE DE LA UR	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)		
26	Agua de Hermosillo		

ELEMENTOS DEL INDICADOR			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales		
DEFINICIÓN	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales", conforme a la programación.		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)		
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
LÍNEA BASE	2021= 95.6%		
SENTIDO	Ascendente		
TIPO	Gestión		
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE	Componente 4	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	Volúmenes aguas residuales saneadas, reusadas y dispuestas; costos de operación de las plantas de tratamiento optimizados; líneas moradas construidas; así como uso de aguas tratadas promovido mediante su comercialización en la industria, infiltración para recarga del acuífero, riego en camellones, parques y todas las áreas verdes con cobertura de línea morada

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	Porcentaje	acumulable	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	Porcentaje	acumulable	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	Porcentaje	acumulable	92.15%	80.29%	85.17%	66.82%	85.17%	El porcentaje reportado en la meta anual, representa el porcentaje acumulado de eficacia obtenido en el período reportado (1er trim, 1er trim-2do trim, 1er trim-3er trim, 1er trim-4to trim)
B. Porcentaje de eficacia programado en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales	Porcentaje	acumulable	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	98.00%	Ver anexo "A-Comp 4"
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		94%	82%	87%	68%	87%	

INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el servicio de tratamiento y disposición de aguas residuales", conforme a la programación.
DESCRIPCIÓN GENERAL	Volumenes aguas residuales saneadas, reusadas y dispuetas; costos de operación de las plantas de tratamiento optimizados; líneas moradas construidas; así como uso de aguas tratadas promovido mediante su comercialización en la industria, infiltración para recarga del acuífero, riego en camellones, parques y todas las áreas verdes con cobertura de línea morada
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación) + (Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación) + (Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FUENTE	Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo, Coordinación de Planeación de Agua de

Nota: El número de actividades pueden variar cada año.

Actividad	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	2do trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	3er trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	4to trimestre Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento acumulado ponderado	Observaciones
4.1	Porcentaje de cumplimiento del programa de tratamiento de aguas residuales generadas	%	1/3	95.6%	31.9%	31.9%	94.6%	31.5%	72.3%	24.1%	
4.2	Porcentaje de cumplimiento en el análisis y monitoreo a la calidad del agua tratada	%	1/3	100.0%	33.3%	33.3%	95.2%	31.7%	71.4%	23.8%	
4.3	Porcentaje de cumplimiento en la promoción del uso de aguas tratadas y no tratadas	%	1/3	80.9%	27.0%	15.1%	65.7%	21.9%	56.8%	18.9%	
TOTAL				92.15%		80.29%	85.17%		66.82%		

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA MIR									
CLAVE DEL Pp		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp)				AÑO			
3B		Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento				2023			
NO. DEL FRENTE DEL PMD		NOMBRE DEL FRENTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)							
2		Hermosillo Sostenible. Ciudad Inteligente y sostenible, con infraestructura y servicios bien calificados.							
CLAVE DE LA UR		NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE (UR)							
26		Agua de Hermosillo							

ELEMENTOS DEL INDICADOR									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia							
NOMBRE		Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento institucional							
DEFINICIÓN		Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento institucional", conforme a la programación.							
MÉTODO DE CÁLCULO		$(\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2} * \text{Porcentaje de ponderación}) + (\text{Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3} * \text{Porcentaje de ponderación})$							
UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje							
FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral							
LÍNEA BASE		2021= 100%							
SENTIDO		Ascendente							
TIPO		Gestión							
NIVEL DE LA MIR AL QUE CORRESPONDE		Componente 5		RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)		Mecanismos de control, Sistemas de información para la evaluación del desempeño, transparencia, mejora de la percepción e imagen institucional, así como para la defensa legal del patrimonio del organismo implementados.			

METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el fortalecimiento institucional	Porcentaje	acumulable	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
B. Porcentaje de eficacia programado en el fortalecimiento institucional	Porcentaje	acumulable	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	

AVANCE METAS DEL INDICADOR								
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	TIPO DE OPERACIÓN	CALENDARIZACIÓN DE METAS				META ANUAL	OBSERVACIONES
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
A. Porcentaje de eficacia obtenido en el fortalecimiento institucional	Porcentaje	acumulable	97.98%	98.42%	98.44%	78.54%	98.44%	El porcentaje reportado en la meta anual, representa el porcentaje acumulado de eficacia obtenido en el periodo reportado (1er trim, 1er trim-2do trim, 1er trim-3er trim, 1er trim-4to trim)
B. Porcentaje de eficacia programado en el fortalecimiento institucional	Porcentaje	acumulable	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Ver anexo "A-Comp 5"
RESULTADO ESPERADO	Porcentaje		98%	98%	98%	79%	98%	

[Handwritten signature]

INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento institucional
OBJETIVO DEL INDICADOR		Medir la eficacia de las actividades que forman parte del indicador "Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento institucional", conforme a la programación.
DESCRIPCIÓN GENERAL		Mecanismos de control, Sistemas de información para la evaluación del desempeño, transparencia, mejora de la percepción e imagen institucional, así como para la defensa legal del patrimonio del organismo implementados.
MÉTODO DE CÁLCULO		(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 1 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 2 * Porcentaje de ponderación)-(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 3 * Porcentaje de ponderación)+(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 4 * Porcentaje de ponderación)-(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 5 * Porcentaje de ponderación)-(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 6 * Porcentaje de ponderación)-(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 7 * Porcentaje de ponderación)-(Porcentaje de cumplimiento de la actividad 8 * Porcentaje de ponderación)
UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje
SENTIDO DEL INDICADOR		Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral
FUENTE		Programa Operativo Anual Agua de Hermosillo, Coordinación de Planeación de Agua de Hermosillo, Oficinas centrales, módulo #3

Actividad	Indicador	U.M	Ponderación	1er trimestre				2do trimestre				3er trimestre				4to trimestre				Observaciones
				Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	Porcentaje de cumplimiento acumulado	Porcentaje de cumplimiento ponderado	
5.1	Porcentaje de cumplimiento en la atención y seguimiento a asuntos jurídicos	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.4%
5.2	Porcentaje de cumplimiento en la planeación estratégica institucional	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11.3%
5.3	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y supervisión de estudios y proyectos	%	1/8	97.1%	12.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10.2%
5.4	Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos financieros	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.2%
5.5	Porcentaje de cumplimiento en la atención a requerimientos de sistemas, redes, medios de comunicación, software y hardware	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.4%
5.6	Porcentaje de cumplimiento en el programa de reestructuración organizacional	%	1/8	86.7%	10.8%	100.0%	100.0%	87.3%	10.9%	100.0%	100.0%	87.5%	10.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8.8%
5.7	Porcentaje de cumplimiento en la verificación de trabajos, auditorías y seguimientos a observaciones	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.4%
5.8	Porcentaje de cumplimiento en el fortalecimiento de la imagen institucional del Organismo Operador	%	1/8	100.0%	12.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10.9%
TOTAL				98.0%				98.4%				98.4%				98.44%				78.54%

Nota: El límite de cumplimiento en la columna de porcentaje de cumplimiento acumulado, es del 100%. Esto con el objetivo de que el porcentaje de cumplimiento de la línea de acción no se distorsione.



Ayuntamiento de Hermosillo 2021-2024.

Oficio: TMH/DED/ 251 /2023

Asunto: Avance en las metas de los indicadores del desempeño 3er. Trimestre
Hermosillo, Sonora a **02 de octubre de 2023**

Titulares de las Dependencias y Entidades

Administración Pública Municipal

Presentes.-

Anteponiendo un cordial saludo y en cumplimiento al artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, al artículo 20 fracción XII de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, a los artículos 69 y 72 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, al artículo 24 fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo y a la disposición novena de los Lineamientos y Reglas para la Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y su Anexo Único, me permito solicitar el avance al tercer trimestre de 2023 en las metas de los indicadores del desempeño estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de el o los Programa(s) presupuestario(s) que ejerce la dependencia o entidad a su digno cargo, así como la justificación del incumplimiento de las metas, en caso de encontrarse en ese supuesto. Dicha justificación deberá ser incluida en el apartado "Observaciones" ubicado en la Ficha Técnica del indicador correspondiente.

La MIR y cada una de las Fichas Técnicas de los indicadores del desempeño con el avance en las metas deberán ser firmadas por la persona que valida (titular de la dependencia o entidad) y elabora (enlace) la información, digitalizadas y enviadas a los correos electrónicos que se muestran a continuación. También, deberán ser enviadas en formato de datos abiertos (archivo Excel), a más tardar el día **viernes 06** del presente año, fecha límite no habrá prórroga cumplimiento a la disposición décima primera de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios del Municipio de Hermosillo.

Es indispensable que todas las dependencias se sujeten a los tiempos de entrega que marcan los lineamientos, ya que de no hacerlo, en el informe se verá reflejado la no disposición del dato.

Correos electrónicos:

Para: luisromeroa@hermosillo.gob.mx

CC: jose.zatarain@hermosillo.gob.mx y lourdes.aguirre@hermosillo.gob.mx

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Lic. Luis Alejandro Romero Ayala

Director de Planeación y Evaluación del Desempeño