



MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024

Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL										Clave presupuestaria: AD01, AD04, AD06, AF01, IM01, PJ01					Importe: \$ 9,936,458.00				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable										Linea 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 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	Reporte de proporción por el gerente comercial	Programado					La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo		
					Variable 2: Usuarios ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
Propósito	Eficiencia en la aplicación de los gastos del programa administrativo para que los funcionarios realicen sus funciones de la mejor manera	Porcentaje de variación de los egresos erogados del programa administrativo	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra lo presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Egresos devengados del ejercicio	porcentaje	9.8 millones	1%	Estratégico	Eficacia	Reporte de Egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado					El personal está calificado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio		
					Variable 2: Egresos presupuestados del ejercicio							0.25	0.25	0.25	0.25	1%			
C O M P O N E N T E S	C1 Personal calificado para la realización de las actividades administrativas y de recaudación	Porcentaje de capacitaciones al personal	El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	50%	Estratégico	Eficiencia	Constancias de las capacitaciones	Programado					El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones		
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							10%	10%	20%	10%	50%			
C O M P O N E N T E S	C2 Mantener en optimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinaria del organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(V1/V2)*100	Variable 1: Mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	35 mantenimientos	6%	Estratégico	Eficacia	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado					Las areas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en optimas condiciones		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							2%	2%	2%	2%	6%			
C O M P O N E N T E S	C3 Actualización de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualización de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	10 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficacia	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado					Los difrentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y sofwer para efectuar sus funciones		
					Variable 2: Actualizaciones de sofwer y equipo de computo ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
C O M P O N E N T E S	C4 Publicación de la informacion del Organismo en las pagina de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la informacion en las pagina oficial, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la informacion publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 70% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	20%	Estratégico	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado					La información publicada en las paginas de transparencia aportan la información adecuada a la población		
					Variable 2: Cumplimineto ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
C O M P O N E N T E S	C5 Personal del organismo jubilado	Porcentaje de personal jubilado	El indicador evalúa la variación del personal jubilado	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal jubilado	porcentaje	3 Jubilados	70%	Estratégico	Eficacia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado					Personal con seguridad social y plan de pensiones		
					Variable 2: Personal jubilado							0%	0	70%	0%	70%			
A C T I V I D A D E S	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por area del organismo	Capacitaciones efectuadas por área del organismo	El indicador evalúa la necesidad de capacitaciones del personal	(V1/V2)*100	Variable 1: Capacitaciones ejercicio actual	porcentaje	10 capacitaciones	50%	Gestión	Eficiencia	Diagnostico, programa y constancias de las capacitaciones	Programado					El personal asiste a los cursos de capacitación aplicables a su perfil		
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							10%	10%	20%	10%	50%			
A C T I V I D A D E S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de equipos de transporte y maquinarias del organismo	El indicador evalúa la variación de los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria	(V1/V2)*100	Variable 1: mantenimientos realizados ejercicio actual	porcentaje	35 mantenimientos	6%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotograficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectuan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							2%	2%	2%	2%	6%			
												69	35	31					
												1.8 millones	1.7 millones	2.9 millones					
												0	4	6					
												3	2	3					
												0	0	2					
												0	4	6					
												13	10	14					

I D A D E S	C3A1 Actualización de sofwer y equipo de computo	Porcentaje de actualización de sofwer y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del sofwer y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	10 actualizaciones	20%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte contable con soporte documental y fotografico	Programado					Se efectuan las actualizaciones necesarias a los equipos
					Variable 2: Actualizaciones sofwer y equipo de computo ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%	
													Realizado				
													3	2	3		
	C4A1 Publicación de la informacion del Organismo en las pagina de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la informacion en las paginas oficial, de transparencia estatal y nacional	El indicador evalúa el cumplimiento de la informacion publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 70% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	20%	Gestión	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado					La información del organismo se captura en las paginas oficiales de transparencia
					Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%	
													Realizado				
													5%	5%	5%		
	C5A1 Personal jubilado	Porcentaje de personal con jubilado	El indicador evalúa la variación del personal jubilado	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal jubilado ejercicio actual	porcentaje	3 Jubilados	70%	Gestión	Eficiencia Eficacia Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado					Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones
					Variable 2: Personal jubilado ejercicio anterior							0%	0	70%	0%	70%	
												Realizado					
												0	0	2			