



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	10 millones	4%	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							1%	1%	1%	1%	4%			
C	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	4%	Estratégico	Eficiencia	Constancias de las capacitaciones	Programado					El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones		
					Variable 2: Capacitaciones ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
O	C2 Mantener en óptimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Las áreas operativas del organismo cuentan con equipo de transporte y maquinaria en óptimas condiciones		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	1%	1%	1%	4%			
M	C3 Actualización de software y equipo de computo	Porcentaje de actualización de software y de equipo de computo	El indicador evalúa las actualizaciones del software y equipo de computo	(V1/V2)*100	Variable 1: Actualizaciones software y equipo de computo ejercicio actual	porcentaje	10 actualizaciones	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado					Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y software para efectuar sus funciones		
					Variable 2: Actualizaciones de software y equipo de computo ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
P	C4 Publicación de la información del Organismo en la página de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información en las páginas oficial, estatal y nacional de transparencia	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	(V1/V2)*100	Variable 1: Cumplimiento ejercicio actual	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 70% cumplimiento OFICIAL OOSAPA	4%	Estratégico	Calidad	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las páginas de internet	Programado					La información publicada en las páginas de transparencia aportan la información adecuada a la población		
					Variable 2: Cumplimiento ejercicio anterior							5%	5%	5%	5%	20%			
E	C5 Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pensionado	Porcentaje de personal con fondo de retiro y pensionado	El indicador evalúa la variación del personal pensionado y con fondo de retiro	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal con fondo de retiro y pensionado ejercicio actual	porcentaje	47 trabajadores fondo retiro y 3 pensionados	4%	Estratégico	Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado					Personal con seguridad social y plan de pensiones		
					Variable 2: Personal con fondo de retiro y pensionado ejercicio anterior							2%	0	0	2%	4%			
N	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
T	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
E	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
N	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
T	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
E	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
N	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
T	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
E	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
N	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
T	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
E	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
N	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
S	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			
T	C1A1 Diagnostico y programa de capacitación por área 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	4%	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%	10%	10%	50%			
E	C2A1 Efectuar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria usada en el organismo	Porcentaje de mantenimiento de los 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	4%	Gestión	Eficiencia	Reporte fotográficos y documental de los mantenimientos	Programado					Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos		
					Variable 2: Mantenimientos realizados ejercicio anterior							1%	2%	1%	1%	5%			

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	4%	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									
	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	4%	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%									
	C5A1 Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pension	Porcentaje de personal con fondo de retiro y pensionado	El indicador evalúa la variación del personal pensionado y con fondo de retiro	(V1/V2)*100	Variable 1: Personal pensionado ejercicio actual	porcentaje	47 trabajadores fondo retiro y 3 jubilados	4%	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 pensionado ejercicio anterior					2%							0	0	2%	4%		
					Realizado												
						0	0										