

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL		Clave presupuestaria: A001, A004, A006, A001, M01, P, J01										Importe: \$ 10,437,475.00					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo el cual contribuye el programa: Esperanza y Bienestar, y Futuro responsable para Ciudad Fernández												Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Garantizar a los ciudadanos un municipio en el que haya igualdad social, salud, bienestar y educación, brindándole una mejor calidad de vida, hacer crecer la actividad productiva del municipio en base al desarrollo contribuyendo a eliminar la marginación.					
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores				Unidad de medida	de	Línea base	Meta (anual)	Tipo de Indicador	Dimensión	Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado			Cumplimiento final (todo el año)		Ejemplo
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables								1o	2o	3o	4o	Año 2025	
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 número de los usuarios a los que se le proporciona el servicio	[VI/A2]*100	porcentaje	9172 usuarios	4%	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado			Realizado		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
												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 presupuestado	El indicador evalúa la variación de los egresos devengados contra la presupuestada	[VI/A2]*100	porcentaje	5.6 millones	4%	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte de Egresos del ejercicio anterior y del actual	Programado			Realizado		El personal está capacitado y cuenta con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio
												1%	1%	1%	1%	4%	
C	C1 Personal capacitado para la realización de las actividades administrativas y de rescusación	Porcentaje de capacitaciones al personal	El indicador evalúa las capacitaciones recibidas por el personal del organismo	[VI/A2]*100	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Estratégico	Eficiencia	Eficacia	Constancia de las capacitaciones	Programado			Realizado		El personal aplica los conocimientos obtenidos en sus capacitaciones
												8%	8%	8%	8%	20%	
O	C2 Mantener en óptimas condiciones los equipos de transporte y maquinaria del 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	[VI/A2]*100	porcentaje	48 mantenimientos	8%	Estratégico	Eficiencia	Eficacia	Reporte fotográfico y documental de los mantenimientos	Programado			Realizado		Las áreas operativas del organismo cuentan con equipos de transporte y maquinaria en óptimas condiciones
												2%	2%	2%	2%	8%	
P	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	[VI/A2]*100	porcentaje	14 actualizaciones	20%	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado			Realizado		Los diferentes departamentos del organismo cuentan con equipos de computo y software para efectuar sus funciones
												8%	8%	8%	8%	20%	
N	C4 Publicación de la información del Organismo en las paginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información en las paginas oficial, de transparencia estatal y nacional	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	[VI/A2]*100	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 50% cumplimiento OFICIAL QOSAPA	4%	Estratégico	Calidad	Eficacia	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado			Realizado		La información publicada en las paginas de transparencia aportan la información adecuada a la población
												1%	1%	1%	1%	4%	
E	C5 Personal del organismo con plan de fondo de retiro y pensión	Porcentaje de personal con fondo de retiro y pensión	El indicador evalúa la variación del personal pensionado y con fondo de retiro	[VI/A2]*100	porcentaje	5 pensionados 900 mil	15%	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado			Realizado		Personal con seguridad social y plan de pensiones
												3%	3%	3%	6%	15%	
A	C1A1 Ejecutar un diagnóstico y programa de capacitación del personal por áreas del Organismo	Capacitaciones efectuadas por área	El indicador evalúa la necesidad de capacitaciones del personal	[VI/A2]*100	porcentaje	10 capacitaciones	20%	Gestión	Eficiencia	Economía	Diagnóstico, programa y constancia de las capacitaciones	Programado			Realizado		El personal asiste a los cursos de capacitación aplicables a su perfil
												8%	8%	8%	8%	20%	
C	C2A1 Ejecutar los mantenimientos de los equipos de transporte y maquinaria del 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	[VI/A2]*100	porcentaje	48 mantenimientos	4%	Gestión	Eficiencia	Economía	Reporte fotográfico y documental de los mantenimientos	Programado			Realizado		Se efectúan los mantenimientos necesarios de los equipos
												1%	1%	1%	1%	4%	
T	C3A1 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	[VI/A2]*100	porcentaje	14 actualizaciones	4%	Gestión	Eficiencia	Economía	Reporte contable con soporte documental y fotográfico	Programado			Realizado		Se efectúan las actualizaciones necesarias a los equipos
												1%	1%	1%	1%	4%	
I	C4A1 Publicación de la información del Organismo en las paginas de internet oficial, de transparencia estatal y nacional	Porcentaje de cumplimiento de la información en las paginas oficial, de transparencia estatal y nacional	El indicador evalúa el cumplimiento de la información publicada del organismo	[VI/A2]*100	porcentaje	100% ESTATAL Y NACIONAL Y 50% cumplimiento OFICIAL QOSAPA	4%	Gestión	Calidad	Eficacia	Reporte de cumplimiento con soporte documental de las paginas de internet	Programado			Realizado		La información del organismo se captura en las paginas oficiales de transparencia
												1%	1%	1%	1%	4%	
D	C5A1 Personal del organismo pensionado	Porcentaje de personal pensionado	El indicador evalúa la variación del egreso devengado del personal pensionado	[VI/A2]*100	porcentaje	5 trabajadores 900 mil	15%	Gestión	Eficiencia	Economía	Reporte documental del fondo de pensiones y fondo de retiro	Programado			Realizado		Se provisiona la reserva de fondo de retiro y pensiones
												3%	3%	3%	6%	15%	

[Handwritten signature]

RLH

[Large handwritten signature]