

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2025

Programa presupuestario: COMERCIAL										Clave presupuestaria: AD05		Importe: \$ 2,716,021.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustanble										Línea 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	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	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 aumento de los usuarios a los que se les proporciona el servicio	(V1/V2)*100	Variable 1: Usuarios Ejercicio actual Variable 2: Usuarios ejercicio anterior	porcentaje	7176 usuarios activos	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte de proporcionado por el gerente comercial	Programado		Realizado		4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
Propósito	Eficiencia en la recuperación de cartera vencida	Porcentaje de variación de los ingresos recaudados de un ejercicio a otro	El indicador evalúa la variación de los ingresos recaudados contra lo presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre Variable 2: Egresos presupuestados del trimestre	porcentaje	19.5 millones	8%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte de contable del saldo del trimestre	Programado		Realizado		4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
C O M P O N E N T E S	C1 Recuperación de cartera vencida	Porcentaje de variación de recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior	porcentaje	262,800.00	2%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado		Realizado		2%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
	C2 Ingresos recaudados	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Estratégico	Eficacia Eficacia	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado		Realizado		4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
A C T I V I D A D E S	C1A1 Entrega de avisos anexos al recibo invitandolos al pago oportuno	Porcentaje de variación de recuperación de cartera vencida	El indicador evalúa la recuperación de la cartera vencida de un trimestre a otro	(V1/V2)*100	Variable 1: Cartera vencida trimestre actual Variable 2: Cartera vencida trimestre anterior	porcentaje	262,800.00	2%	Gestión	Eficacia Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado		Realizado		4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo
	C2A1 Implementación de alternativas de pago	Porcentaje de ingresos recaudados en el trimestre	El indicador evalúa la variación del ingreso recaudado contra el presupuestado	(V1/V2)*100	Variable 1: Ingresos recaudados del trimestre Variable 2: Ingresos presupuestados en el trimestre	porcentaje	5 millones	4%	Gestión	Eficacia Eficacia Economía	Reporte contable del saldo al trimestre	Programado		Realizado		4%		La población objetivo conoce los servicios que ofrece el organismo