

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRE



DEPENDENCIA: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 026 ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE
EJE: 3 GOBIERNO EFICIENTE
OBJETIVO: 3.13.1.1. GARANTIZAR LA OPERACION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS TRÁMITES, SERVICIOS Y FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DISEÑO, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE RESULTADOS.
ESTRATEGIA: 3.13.1.1.1. ADMINISTRAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS MATERIALES Y TALENTO HUMANO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA IMPLEMENTAR ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN EN EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir a que las dependencias municipales cumplan con sus objetivos, mediante la dotación de insumos y materiales para que la población reciba un servicio de calidad.	Porcentaje de presupuesto ejercido con base al presupuesto aprobado.	Estratégico	Muestra el comportamiento porcentual sobre el presupuesto ejercido respecto al presupuesto asignado programado para 2023.	Eficiencia	Porcentual	Semestral	Presupuesto ejecutado en 2023 \$22,534,269.12	Ejercer eficientemente el presupuesto asignado aprobado para evitar exceder el monto programado.	(Presupuesto ejercido/Presupuesto asignado 2024)*100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Ascendente	Cuenta pública, presupuesto de egresos 2021 y presupuesto 2022	Se cuenta con una adecuada programación y distribución de recursos.
PROPÓSITO	P	Las dependencias municipales cuentan con el suministro de recursos materiales e insumos para un óptimo desempeño.	Porcentaje de atención de respuestas de las unidades administrativas.	Estratégico	Muestra el porcentaje de peticiones atendidas que fueron realizadas por las dependencias municipales.	Eficiencia	Porcentual	Anual	675 Peticiones atendidas en el 2023	Atender al 100% las peticiones de las dependencias municipales, logrando que siempre cuenten con los suministros necesarios.	(Número de solicitudes atendidas/Número de peticiones recibidas)*100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Ascendente	Base de datos de solicitudes recibidas a la jefatura de servicios generales.	Los proveedores cumplen con eficiencia los insumos solicitados.
COMPONENTE1	C1	Programa de atención eficiente de requisiciones, órdenes de servicio y/o pago para el pago de los bienes o servicios solicitados.	Porcentaje de requisiciones y órdenes de pago y/o pago aprobados.	Gestión	Porcentaje de requisiciones y órdenes de servicio y/o pagos de acuerdo al recurso programado.	Eficiencia	Porcentual	Trimestral	278 Trámites realizados en 2023 (Requisiciones, órdenes de pago y/o servicio (sin contar combustible y energía eléctrica)).	Realizar al 100% los requerimientos y órdenes de pago y/o servicio solicitados en apego al presupuesto asignado.	(Número de requerimientos, órdenes realizadas / Número de requerimientos y órdenes recibidas)*100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Ascendente	Base de datos de solicitudes recibidas a la jefatura de servicios generales.	Funcionamiento eficaz del Sistema Empress



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRE



ACTIVIDAD1	A1C1	Elaboración de órdenes de servicio y/o pago de recibos de energía eléctrica de todos los inmuebles adscritos a este Ayuntamiento.	Porcentaje de órdenes tramitados	Gestión	Muestra el cumplimiento porcentual de las órdenes tramitadas a lo recibido.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	248 órdenes tramitadas en 2022	Realizar al 100% las órdenes de pago y servicio de CFE en tiempo y forma para así poder evitar cortes de servicios.	(Número de órdenes de pago y servicio tramitadas / Número total de órdenes de pago y servicio a realizar) * 100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Ascendente	Base de datos, Sistemas Empres, Archivo	La CFE entregue en tiempo y forma los recibos de pago
ACTIVIDAD2	A2C1	Administración eficiente de los combustibles	Porcentaje de consumo de la dotación de combustible	Gestión	Muestra el porcentaje de consumo de combustible consumido respecto al presupuesto autorizado.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	\$20,051,753.72 Presupuesto ejecutado en 2023 para todas las áreas , Servicios Generales (que abarca todas las dependencias administrativas), Limpia y Sanidad y Seguridad Pública.	Otorgar de manera eficiente el 100% de litros de combustible autorizado para cada unidad.	(Cantidad de litros de combustible dotado a cada unidad / Cantidad de litros cargado) * 100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Ascendente	Bitacora de consumo de combustible, facturas, tarjetas de combustible	Los vehículos se encuentran en óptimo estado y no se presentan contingencias naturales.
ACTIVIDAD3	A3C1	Administración eficiente de los fondos revolventes	Porcentaje de recurso utilizado para el fondo revolvente del año anterior	Gestión	Muestra el avance porcentual del recurso ejercido respecto al año anterior	Eficiencia	Porcentual	Mensual	\$ 186,364.74 para fondo revolvente en el 2023	Ejercer al 100 % el recurso para fondos revolventes de acuerdo a las necesidades de las áreas	(Recurso ejercido / Recurso solicitado para el fondo en este año) * 100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Descendente	Archivo, Sistema empres	No se presentan situaciones de emergencia en el municipio
ACTIVIDAD4	A4C1	Administración eficiente de los insumos de material de limpieza	Porcentaje de recurso asignado para insumos de limpieza respecto al año anterior.	Gestión	Muestra el cumplimiento en términos porcentuales sobre el recurso ejercido respecto al presupuestado.	Eficiencia	Porcentual	Mensual	Presupuesto 2023 \$ 119,299.20 del	Lograr que el recurso para insumos de material de limpieza sea ejercido al 100% y se apegue a lo presupuestado	(Cantidad de recurso utilizado en insumos de material de limpieza en el año / Presupuesto asignado) * 100	100%	100%-80% verde 79%-60% Amarillo 59% - 0% Rojo	Descendente	Cuenta pública, informe financiero	El personal encargado de la limpieza se administre responsablemente del material y recurso asignado.

ELABORÓ

NOMBRE: L.P. KARINA RAMÍREZ REGALADO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PERIODO REPORTADO: ABRIL-JUNIO 2024

AUTORIZÓ

NOMBRE: LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTÍZ

CARGO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
FECHA DE ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2024

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES