



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJE: INTERIOR/INTELIGENTE IIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA:

**DIRECCIÓN DE INTENDENCIA, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO**

EJERCICIO: 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/11/2024

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO	REQUERIMIENTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)					Partida	Monto
<b>FIN</b>	Contar con mejores instalaciones publicas y áreas de trabajo limpias y adecuadas para los ciudadanos y funcionarios publicos	Acciones programadas para dentro de los componentes del presente poa	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Los plasmados en el presente poa	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	\$ 18,149,510.6		
<b>PROPÓSITO 1</b>	Implementar instrumentos de mantenimiento constante para evitar el abandono	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior			
<b>COMPONENTE 1</b>	Programando la rehabilitación, reparación y mantenimiento en los bienes inmuebles	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	\$ 9,067,272.63	211 \$ 7,500.00	212 \$ 3,750.00
<b>ACTIVIDAD 1.1</b>	Administrando y aplicando efectivamente los recursos materiales.	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior		214 \$ 10,000.00	216 \$ 201,213.53
<b>ACTIVIDAD 1.2</b>	Fumigación de bienes que se encuentran en condiciones donde mosquitos e insectos representan un riesgo	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior		241 \$ 215,132.39	242 \$ 320,544.06
<b>ACTIVIDAD 1.3</b>	Mantenimiento a los parques y areas de juego	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior		243 \$ 34,176.40	244 \$ 258,910.00
<b>ACTIVIDAD 1.3</b>	Brindando un servicio de calidad para la rehabilitación de areas de labores de los funcionarios	Acciones programadas para la rehabilitación, reparación y mantenimiento	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior		245 \$ 10,000.00	246 \$ 905,000.00
<b>PROPÓSITO 2</b>	Mejorar la eficacia de las actividades realizadas por el personal	Acciones programadas el diseño del nuevo programa de mantenimiento preventivo	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior		247 \$ 854,469.20	248 \$ 1,747.52
<b>COMPONENTE 2</b>	Diseñando el nuevo programa de mantenimiento preventivo de las diversas necesidades de los bienes inmuebles	Acciones programadas el diseño del nuevo programa de mantenimiento preventivo	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	\$ 4,491,786.63	249 \$ 1,930,141.16	256 \$ 107,657.16
<b>ACTIVIDAD 2.1</b>	Gestionando de manera optima los	Acciones programadas el diseño del nuevo	(Acciones programadas /	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes	Disposición de equipamiento, disposición y	Interior		259 \$ 1,560.00	261 \$ 58,196.34
												292 \$ 66,069.64	298 \$ 470.10
												299 \$ 1,172.63	351 \$ 3,538,553.00
												359 \$ 541,009.50	

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)				
ACTIVIDAD 2.1	insumos	programa de mantenimiento preventivo	acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	trimestrales	mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 2.2	Programando el mantenimiento preventivo que requieren los elevadores	Acciones programadas el diseño del nuevo programa de mantenimiento preventivo	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 2.3	Calendarizando el seguimiento adecuado de los extinguidores para su mayor rendimiento	Acciones programadas el diseño del nuevo programa de mantenimiento preventivo	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 2.4	Diagnosticando los diferentes bienes para identificar el correcto mantenimiento preventivo	Acciones programadas el diseño del nuevo programa de mantenimiento preventivo	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Servicios realizados, informes trimestrales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
PROPÓSITO 3	Mantener en funcionalidad eficiente los diferentes bienes	Acciones programadas para la capacitación del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Informes específicos mensuales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
COMPONENTE 3	Capacitando y actualizando al personal adscrito al área para eficientar sus labores	Acciones programadas para la capacitación del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Informes específicos mensuales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	\$ 72,923.77
ACTIVIDAD 3.1	Solicitando capacitación para fortalecer los conocimientos	Acciones programadas para la capacitación del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Trimestral	0%	100%	Informes específicos mensuales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
PROPÓSITO 4	Ofreciendo a los funcionarios y ciudadanos áreas cómodas para sus diferentes actividades	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes específicos mensuales	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
COMPONENTE 4	Equipando al personal con las herramientas adecuadas para sus labores	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	\$ 4,517,527.52
ACTIVIDAD 4.1	Invirtiendo en la herramienta y maquinaria necesaria	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 4.2	Adquiriendo el equipo necesario para los diferentes servicios	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 4.3	Renovando el equipo de maquinaria necesaria para atender los diferentes servicios	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	

REQUERIMIENTOS	
Partida	Monto
261 \$	58,196.34
294 \$	386.90
351 \$	3,538,553.00
359 \$	541,009.50
515 \$	15,000.00

211 \$	7,500.00
212 \$	3,750.00
261 \$	58,196.34
274 \$	3,477.43

211 \$	7,500.00
212 \$	3,750.00
216 \$	201,213.53
241 \$	215,132.39
246 \$	905,000.00
248 \$	1,747.52
291 \$	53,538.18
294 \$	386.90
357 \$	910,259.00
511 \$	65,000.00
515 \$	15,000.00
541 \$	2,000,000.00
564 \$	50,000.00
567 \$	89,000.00

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)				
ACTIVIDAD 4.4	Inventariando herramientas para así lograr identificar las indispensables para adquirir	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 4.5	Presupuestando las herramientas que serán necesarias adquirir	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 4.6	Depurando herramienta que genere algún riesgo para los trabajadores al momento de realizar sus labores	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	
ACTIVIDAD 4.7	Diagnosticando las herramientas existentes respecto a su funcionalidad	Acciones programadas equipamiento del personal	(Acciones programadas / acciones realizadas) x100	Porcentaje	Semestral	0%	100%	Informes internos, requisiciones	Disposición de equipamiento, disposición y mal ejercicio del personal operativo	Interior	

REQUERIMIENTOS	
Partida	Monto

TOTAL	\$ 18,149,510.55
-------	------------------

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO**

No.	COMPONENTES	ESTATUS	AVANCES	2025											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Programando la rehabilitación, reparación y mantenimiento en los bienes inmuebles	POR INICIAR	TÉCNICO	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	
		POR INICIAR	FINANCIERO												
2	Diseñando el nuevo programa de mantenimiento preventivo de las diversas necesidades de los bienes inmuebles	POR INICIAR	TÉCNICO	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	
		FINALIZADA	FINANCIERO												
3	Capacitando y actualizando al personal adscrito al área para eficientar sus labores	POR INICIAR	TÉCNICO	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	
			FINANCIERO												
4	Equipando al personal con las herramientas adecuadas para sus labores	POR INICIAR	TÉCNICO	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	
			FINANCIERO												

\_\_\_\_\_  
Vo. Bo. Responsable del programa  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Vo. Bo. Enlace de la oficina responsable del programa  
Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
Vo. Bo. De la Dirección de Desarrollo Institucional  
Nombre y Firma