

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles Informativos elaborados/carteles informativos requeridos)*100
 INTERPRETACIÓN: Informar a las unidades administrativas del Organismo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Una acción
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener informado a los empleados.
 AMBITO GEOGRAFICO: n/a
 COBERTURA: n/a

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados.	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos.	Sumable	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cartel informativo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Esta considerado hasta el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de Auditorías.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/reportes de auditorías generados)*100
 INTERPRETACIÓN: Expediente técnico
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ocho acciones
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías generadas.
 AMBITO GEOGRAFICO: n/a
 COBERTURA: n/a

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Revisión	Sumable	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	0.00	0.00
Reportes de auditorías generados	Revisión	Sumable	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	3.00	27.27	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Integración de informes al OSFEM.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se realizó obra para realizar expediente.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Obligaciones de servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos acciones TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de difusión
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de obligaciones de los servidores públicos realizadas	Oficio	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas.	Sumable	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de difusión de las obligaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizó la difusión.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Auditoría de las obligaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Ocho acciones
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos atienden auditoría
 AMBITO GEOGRAFICO: n/a
 COBERTURA: n/a

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Reporte de Administrativo	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas.	Sumable	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Manifestación de bienes

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Esta considerado hasta el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la observación y seguimiento al marco normativo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior} \times 100$
 INTERPRETACIÓN: Marco normativo
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuatro acciones
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Seguimiento al cumplimiento del marco normativo
 AMBITO GEOGRAFICO: 163 servidores públicos.
 COBERTURA: Todo el personal del Organismo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior.	Sumable	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se dio cumplimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

Adecuado.

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno de Resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a la elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos.
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior*100
 INTERPRETACIÓN: Atención a las denuncias.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Disminuir las denuncias en el año actual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Denuncias atendidas.
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Buzón de atención	Sumable	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Sumable	Sumable	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de denuncias a servidores públicos atendidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/campañas de difusión programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Difusión.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Organismo realiza campañas de difusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera Municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	Reportes emitidos por sistema	Sumable	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33
Campañas de difusión programadas	Sumable	Sumable	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difusión para el pago de las contribuciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizó lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del estado/convenios susceptibles de firmar con el gobierno del estado)*100
 INTERPRETACIÓN: Convenios con el Gobierno Estatal para el cobro de ingresos del Organismo.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios vigentes
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Organismo da seguimeinto a la vigencia de los convenios suscritos con el gobierno del estado.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del estado	NO APLICA	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del estado	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Convenio para cobro de ingresos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ampliación de la jornada laboral.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Horas trabajadas en el primer trimestre/horas trabajadas del primer trimestre del año anterior)*100
 INTERPRETACIÓN: Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos cajas móviles
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los servidores públicos del Organismo muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Horas trabajadas en el primer trimestre	Registros administrativos	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior	Sumable	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cajas recaudadoras en escuelas y delegaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de padrones de cobro.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros en el padrón del trimestre actual/registros en el padrón del trimestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Padrón de usuarios
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70,814 usuarios registrados
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento en el padrón de usuarios
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en el padrón del trimestre actual	Reporte de emitido por el sist	Sumable	70,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en el padrón del trimestre anterior	Sumable	Sumable	70,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en padrón de usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se considera anual en el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la fiscalización recaudatoria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Fiscalización recaudatoria
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4,189 contribuyentes morosos, omisos y remisos.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Autoridades de ODAPAS otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual.	Registros administrativos	Sumable	4,189.00	1,047.00	24.99	13,449.00	321.06	1,047.00	24.99	13,449.00	321.06
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior.	Sumable	Sumable	4,189.00	1,047.00	24.99	13,449.00	321.06	1,047.00	24.99	13,449.00	321.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de contribuyentes regularizados

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Incrementó de los contribuyentes morosos debido a la falta de cultura de pago.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/notificaciones expedidas)*100
 INTERPRETACIÓN: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 19 000 líneas de captura de adeudo
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las autoridades de ODAPAS realizan labores de cobranza
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas.	Copia de las notificaciones emi	Sumable	19,000.00	4,750.00	25.00	7,033.00	37.02	4,750.00	25.00	7,033.00	37.02
Notificaciones expedidas.	Sumable	Sumable	19,000.00	4,750.00	25.00	7,033.00	37.02	4,750.00	25.00	7,033.00	37.02

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de notificaciones entregadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se supero lo programado debido a la baja recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/créditos fiscales determinados)*100
 INTERPRETACIÓN: Recuperacion de créditos fiscales a través de Tesorería
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Créditos fiscales determinados.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las autoridades de ODAPAS recupera créditos fiscales.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados	Pólizas de ingresos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de créditos fiscales recuperados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

N/A

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Fortalecimiento recaudatorio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento en los ingresos
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de fortalecimiento recaudatorio.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Inform	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)	Sumable	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en los ingresos del Organismo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La planeación fue programada anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Fortalecimiento recaudatorio
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento en los ingresos
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de fortalecimiento recaudatorio.
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la regularización recaudatoria.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Regulación recaudatoria.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de ingreso por cobro.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de fiscalización y cobranza.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	NO APLICA	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total regulación recaudatoria.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

N/A

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Invariación porcentual en el incremento en los ingresos del Organismo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año actual} / \text{Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Fortalecimiento recaudatorio.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento en los ingresos.
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de fortalecimiento recaudatorio.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año actual	Informe	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96
Ingresos municipales sin considerar financiamiento del año anterior	Sumable	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en los ingresos del Organismo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La planeación fue anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios del Organismo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites par el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación, 215 Área de Atención a Usuarios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Ingresos propios del Organismo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Pago oportuno y puntual. TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El ciudadano muestra disposición el pago oportuno y puntual.
AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Estado Comparativo de Ingresos	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Sumable	Sumable	165,090,000.00	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96	0.00	0.00	23,039,213.00	13.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ingreso propio del Organismo

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La programación fue anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento al llenado de formatos del pbrm.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Formatos del PbR requisitados/total de formatos del PbR requeridos)*100
 INTERPRETACIÓN: Formulación del presupuesto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Llenado de formatos PBRMS
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumple con las disposiciones emitidas en el manual de planeación, programación y presupuestación.
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas del Organismo.
 COBERTURA: Areas administrativas de ODAPAS.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos del PbR requisitados	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de formatos del PbR requeridos	Sumable	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de PBRMS requeridos.<

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Orientaciones y asesorías brindadas/orientaciones y asesorías programadas*100
 INTERPRETACIÓN: Acciones de orientación y asesoría en materia del sistema de evaluación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 16 áreas administrativas.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Orientación y asesoría impartida.
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas del Organismo.
 COBERTURA: Personal administrativo del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones y asesorías brindadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Orientaciones y asesorías programadas	Sumable	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Orientación y asesoría

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/matrices de indicadores por resultados aprobadas*100
 INTERPRETACIÓN: Indicadores de resultados por programa presupuetario.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Los servidores públicos de ODAPAS adoptan las matr
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Matrices de indicadores realizadas por las diferentes áreas del Organismo.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes,
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	Sumable	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Indicadores de resultados por programa.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se dio cumplimiento con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de orientaciones y asesorías otorgadas/número de orientaciones y asesorías programadas*100
 INTERPRETACIÓN: Asesorías en materia del sistema de evaluación del desempeño.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Área de planeación brinda asesoría a la estructura
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías otorgadas.
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas.
 COBERTURA: Personal del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Capacitación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Número de orientaciones y asesorías programadas	Sumable	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asesoría brindada a la estructura administrativa del Organismo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año actual/Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año anterior*100
 INTERPRETACIÓN: Planeación, programación, presupuestación y evaluación.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Alcance de los objetivos propuestos
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluación plan de desarrollo.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año actual	Informe de resultados	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Evaluaciones al plan de desarrollo municipal efectuadas en el año anterior	Sumable	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Evaluación al plan de desarrollo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con la entrega de información que corresponde del Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de el se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México, así como la definción de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, prog
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 UNIDAD DE PLANEACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Proyecto PBRMS presenta los indicadores estrategicos y de gestión para su revisión y redirección.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: ODAPAS integra la información del monitoreo con la TIPO DE INDICADOR: Estrategico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PBRMS generados
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Sumable	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplimiento en la entrega de los PBRMS al OSFEM.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia el mes anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Incidencias del personal. TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recursos humanos determina las incidencias del personal.
AMBITO GEOGRAFICO: 163 servidores públicos.
COBERTURA: Incidencias de todo el personal del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de registros de puntualidad y asistencia en el mes actual.	Registros administrativos	Sumable	24.00	6.00	25.00	37.00	154.17	6.00	25.00	37.00	154.17
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior.	Sumable	Sumable	24.00	6.00	25.00	37.00	154.17	6.00	25.00	37.00	154.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Puntualidad y asistencia.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

La programación no fue la adecuada.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

C. Josue Martínez Ramírez.

C.P. Karina Espinosa Álvarez.

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2016 Hoja: 25 de 65

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/movimientos de altas y bajas en proceso)*100
 INTERPRETACIÓN: Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Movimientos en el sistema. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Altas y bajas de los servidores públicos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 158 servidores públicos.
 COBERTURA: Personal del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Registros administrativos	Sumable	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	6.00	25.00	5.00	20.83
Movimientos de altas y bajas en proceso	Sumable	Sumable	24.00	6.00	25.00	5.00	20.83	6.00	25.00	5.00	20.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización de movimientos de personal en sistema

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizaron cinco altas.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Programa anual de adquisiciones.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Los servidores públicos realizan procedimientos de TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de adquisiciones.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido.	Lista de asistencia.	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas.	Sumable	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa de adquisiciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 214 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)*100
 INTERPRETACIÓN: Bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 500 vales de insumos distribuidos a las áreas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Distribución de insumos a las áreas.
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas.
 COBERTURA: Todo el personal de Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual.	Vales	Sumable	2,500.00	600.00	24.00	525.00	21.00	600.00	24.00	525.00	21.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior.	Sumable	Sumable	2,500.00	600.00	24.00	525.00	21.00	600.00	24.00	525.00	21.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de metas vales de insumos repartidos a las áreas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Disminución de insumos debido al ahorro de gastos.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
 INTERPRETACIÓN: Inventario de bienes muebles
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Altas y bajas en sistema. TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización de inventario bienes muebles.
 AMBITO GEOGRAFICO: Tres áreas del Organismo.
 COBERTURA: Áreas del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio.	Registro administrativo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Sumable	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Trámite de bajas de bienes muebles.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizó tres depuraciones de los bienes muebles.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Identificación patrimonial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Etiquetado del patrimonio. TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro en sistema y fisico.
AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas.
COBERTURA: Áreas del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas.	Supervisión	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas.	Sumable	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificaciones físicas al inventario patrimonial del Organismo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de desiciones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Sistema integral de personal instaurado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 163 personal instaurado. TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plantilla de personal
 AMBITO GEOGRAFICO: Se inicio con una plantilla de 158 empleados.
 COBERTURA: Personal del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual.	Registro administrativo	Sumable	2,406.00	489.00	20.32	484.00	20.12	489.00	20.32	484.00	20.12
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior.	Sumable	Sumable	2,406.00	489.00	20.32	0.00	0.00	489.00	20.32	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recursos humanos mantiene actualizada la plantilla de personal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Disminuyo la plantilla debido a recorte de personal.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{monto por suministro de gasolina} + \text{monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{monto por concepto de adquisiciones} + \text{monto de suministro de gasolina} + \text{monto por pago servicios consumidos del semestre anterior} \cdot 100$
 INTERPRETACIÓN: Número de adquisición de bienes y servicios.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 354 requisiciones y bitacoras. TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Adquisiciones de bienes y servicios.
 AMBITO GEOGRAFICO: Todo el Organismo.
 COBERTURA: Áreas administrativas del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones + monto por suministro de gasolina + monto por pago de servicios consumidos del semestre actual.	Adquisicion y bitacora	Sumable	1,354.00	489.00	36.12	250.00	18.46	489.00	36.12	250.00	18.46
Monto por concepto de adquisiciones + monto de suministro de gasolina + monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior		Sumable	1,354.00	489.00	36.12	250.00	18.46	489.00	36.12	250.00	18.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de metas por adquisiciones de bienes y servicios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tenían consideradas nueve áreas e incrementó a dieciseis.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el registro de los bienes patrimoniales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/suma del patrimonio registrado en el inventario municipal del semestre anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Bienes patrimoniales del Organismo de acuerdo a la normatividad establecida.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Bienes patrimoniales registrados TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dos inventarios programados.
 AMBITO GEOGRAFICO: Patrimonio de todo el Organismo.
 COBERTURA: Todo el Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual.	Inventario	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior.	Sumable	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización del inventario patrimonio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizan dos inventarios al año.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del gasto corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Gasto corriente del año actual/gasto corriente en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación porcentual del gasto corriente.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	NO APLICA	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente del año anterior	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Identificar la variación porcentual del gasto corriente

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Capacitación.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos, 213 Área de Adquisiciones, 214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Gasto corriente ejercido/gasto corriente programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Gasto corriente.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio del gasto corriente.
 AMBITO GEOGRAFICO: No se considero.
 COBERTURA: No se considero.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido.	Porcentual	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente programado.		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Modernización de las tecnologías de información.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del programa de capacitación.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Calendarización del programa de capacitación
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades del servidor público.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Calendarización.	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados)	Sumable	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aplicación de programa.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene programado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Modernización de las tecnologías de información.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores capacitados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/servidores públicos programados para ser capacitados)*100
 INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades del servidor público.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades del servidor público.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos capacitados	Lista de asistencia.	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Sumable	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Servidores públicos capacitados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Modernización de las tecnologías de información.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación local
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/cursos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Lista de asistencia.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel básico intermedio y avanzado.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Cursos impartidos	Lista de asistencia	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Sumable	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Personal capacitado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene programado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Modernización de las tecnologías de información.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la actualización tecnológica del Organismo.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: TIC's adquiridas en el año actual/TIC's adquiridas en el año anterior*100
 INTERPRETACIÓN: Mantener Hardware y Software actualizado
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Cualquier equipo de computo
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cualquier actualización o falla presentada en los equipos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas del Organismo.
 COBERTURA: Áreas del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TIC's adquiridas en el año actual	Bitacora y ficha de reporte	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
TIC's adquiridas en el año anterior	Sumable	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Tener los equipos optimizados y funcionables

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizo lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Modernización de las tecnologías de información.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que ODAPAS otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: A05 Unidad de Informática
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios electrónicos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Total de trámites en línea/total de trámites por subir a la web)*100
 INTERPRETACIÓN: Distribución de información en línea.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de visitas y publicaciones
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas comentadas y compartidas
 AMBITO GEOGRAFICO: 16 áreas.
 COBERTURA: Áreas del Organismo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de trámites en línea	Número de visitas	Sumable	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Total de trámites por subir a la web	Sumable	Sumable	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar a conocer el sitio web

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizó lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factibilidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de factibilidad realizados/estudios de factibilidad programados)*100
INTERPRETACIÓN: Proyectos de desarrollo regional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos realizados.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las autoridades municipales promueven la gestión para la formulación de estudios.
AMBITO GEOGRAFICO: Habitantes que solicitan este trámite.
COBERTURA: Cabecera municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Oficio.	Sumable	30.00	7.00	23.33	3.00	10.00	7.00	23.33	3.00	10.00
Estudios de factibilidad programados	Sumable	Sumable	30.00	7.00	23.33	3.00	10.00	7.00	23.33	3.00	10.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de factibilidades expedidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se cumplio con lo programado debido al cambio de administración.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/proyectos de desarrollo regional estratégico programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Proyecto de desarrollo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos realizados.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El Organismo promueve la coordinación intergubernamental.
AMBITO GEOGRAFICO: Habitantes de la localidad.
COBERTURA: Localidad Miraflores.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestion

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Expedientes tecnicos	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programadas	Sumable	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de proyectos realizados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Apoyo con mano de obra en el parque de comité independiente Miraflores.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de infraestructura urbana.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual}/\text{infraestructura urbana desarrollada en el año anterior})-1)*100$
 INTERPRETACIÓN: Infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura actual.
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de infraestructura desarrollados.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Plan maestro	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Sumable	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de infraestructura urbana

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Imagen urbana y turismo.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
 PROYECTO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Estudios y Proyectos
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las reuniones de coordinación intergubernamental.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Coordinación intergubernamental.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones de coordinación intergubernamental
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones programadas intergubernamental
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual	Registros administrativos	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior	Sumable	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de reuniones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Esta programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
 INTERPRETACIÓN: Cloración de agua
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 18 fuentes de abastecimiento.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los servidores públicos de ODAPAS realizan la cloración del agua potable.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Informe	Sumable	365.00	91.00	24.93	90.00	24.66	91.00	24.93	90.00	24.66
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Sumable	Sumable	365.00	91.00	24.93	90.00	24.66	91.00	24.93	90.00	24.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cloración de agua en fuentes de abastecimiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizo lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100
INTERPRETACIÓN: Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 litros por habitante.
TIPO DE INDICADOR: Gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable a la Cabecera Municipal de Chalco.
AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	Informe	Sumable	120.00	30.00	25.00	24.00	20.00	30.00	25.00	24.00	20.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	Sumable	Sumable	120.00	30.00	25.00	24.00	20.00	30.00	25.00	24.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Baja presión de agua por descompostura de bomba.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100
 INTERPRETACIÓN: Volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 120 Litros por habitante. TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua a la Cabecera Municipal de Chalco.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	Informe	Sumable	120.00	30.00	25.00	24.00	20.00	30.00	25.00	24.00	20.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	Sumable	Sumable	120.00	30.00	25.00	24.00	20.00	30.00	25.00	24.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Baja presión de la fuente de abastecimiento por descompostura.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/bombeo de agua potable programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Bombeo de agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de bombeo de agua potable para consumo de
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro de bombeo.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable	Reporte	Sumable	6,480.00	1,620.00	25.00	1,592.88	24.58	1,620.00	25.00	1,592.88	24.58
Bombeo de agua potable programado	Sumable	Sumable	6,480.00	1,620.00	25.00	1,592.88	24.58	1,620.00	25.00	1,592.88	24.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Bombeo de agua potable para consumo de la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se cumplió lo programado debido a baja presión en pozos.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100
 INTERPRETACIÓN: Bombeo de agua.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Suministro de agua potable en pipas para consumo d
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de abastecimiento del área de agua potable
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas.	Programa	Sumable	5,500.00	1,375.00	25.00	854.00	15.53	1,375.00	25.00	854.00	15.53
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Sumable	Sumable	5,500.00	1,375.00	25.00	854.00	15.53	1,375.00	25.00	854.00	15.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Disminuyo el programa de suministro debido al funcionamiento de un nuevo pozo.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: Conocer las necesidades de la infraestructura hidráulica.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Necesidades de mantenimiento. TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamientos realizados por el área técnica.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Sumable	Sumable	12.00	6.00	50.00	4.00	33.33	6.00	50.00	4.00	33.33
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100	Sumable	Sumable	12.00	6.00	50.00	4.00	33.33	6.00	50.00	4.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Solo se realizaron cuatro levantamientos ya que son los que presentan más problemas.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100
 INTERPRETACIÓN: Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación de las válvulas. TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisión de válvulas por el área técnica interna.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Informe	Sumable	365.00	91.00	24.93	100.00	27.40	91.00	24.93	100.00	27.40
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Sumable	Sumable	365.00	91.00	24.93	100.00	27.40	91.00	24.93	100.00	27.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisiones a las válvulas de conducción de agua potable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se supero lo programado para evitar desabasto de agua.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada*100
 INTERPRETACIÓN: Infraestructura hidráulica
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura existente.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Informe.	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Sumable	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene considerado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en distribución de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mts3 distribuidos de agua potable/población beneficiada)*100
 INTERPRETACIÓN: Distribución de agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Población abastecida de agua.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros de extracción de agua potable.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mts3 distribuidos de agua potable	Informe	Sumable	150,100.00	37,525.00	25.00	64,570.00	43.02	37,525.00	25.00	64,570.00	43.02
Población beneficiada)	Sumable	Sumable	150,100.00	37,525.00	25.00	64,570.00	43.02	37,525.00	25.00	64,570.00	43.02

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se supero lo programado debido a mantenimiento de los pozos.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimiento.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimientos realizados internos y externos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Informe	Sumable	824.00	206.00	25.00	70.00	8.50	206.00	25.00	70.00	8.50
Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100	Sumable	Sumable	824.00	206.00	25.00	70.00	8.50	206.00	25.00	70.00	8.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa de mantenimiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizó menos de lo programado debido al buen funcionamiento de fuentes de abastecimiento.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/supervisiones programadas a funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A
 COBERTURA: N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	N/A	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisiones programadas a funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior *100
INTERPRETACIÓN: Agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Conservación de las fuentes de abastecimiento
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compra de agua potable en bloque a la CAEM.
AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	N/A	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010204 Cultura del agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
 DEPENDENCIA GENERAL: B03 Comercialización
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenta de suministro de agua potable en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio externo principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior*100
 INTERPRETACIÓN: Estudios de laboratorio del agua potable.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Estándares de calidad.
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados comparativos.
 AMBITO GEOGRAFICO: 310,130 habitantes.
 COBERTURA: Cabecera municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio externo de la principal cuenta de suministro de agua potable en el año actual	Reporte	Sumable	2,400.00	600.00	25.00	110.00	4.58	600.00	25.00	110.00	4.58
Resultados de los estudios de laboratorio externo principal cuenca de suministro de agua potable en el año anterior	Sumable	Sumable	2,400.00	600.00	25.00	110.00	4.58	600.00	25.00	110.00	4.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Estudios de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se cumplió lo programado debido al cambio de administración.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales/total de los afluentes municipales)*100
 INTERPRETACIÓN: N/A
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Descarga de aguas residuales tratadas a los afluentes municipales	N/A	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de los afluentes municipales		Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

N/A.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura para el tratami TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura.
 AMBITO GEOGRAFICO: 14,987 habitantes.
 COBERTURA: Unidad habitacional portal paseos Chalco.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Reportes comparativos	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Sumable	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se realizaron tres mantenimientos.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable/bombeo de agua potable programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento a la infraestructura para el tratami
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura.
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bombeo de agua potable programado.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
 INTERPRETACIÓN: Tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura existente de alcantarillado combin
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Descarga de aguas lodos activados (aerobia) y (anerobia) Rio Ameca.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Informe trimestral	Sumable	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas.	Sumable	Sumable	275,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descargas de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

No se cuenta con este sistema.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestres actual/metros cúbicos de agua vertidas)*100
 INTERPRETACIÓN: M3 de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Aguas vertidas.
 TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizada
 AMBITO GEOGRAFICO: 14,987 habitantes.
 COBERTURA: Unidad habitacional portal paseos de Chalco.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestres actual	Informe trimestral	Sumable	3,074,760.00	0.00	0.00	64,569.90	2.10	0.00	0.00	64,569.90	2.10
Metros cúbicos de agua vertidas	Sumable	Sumable	3,074,760.00	0.00	0.00	64,569.90	2.10	0.00	0.00	64,569.90	2.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua residual vertida.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se le dio mantenimiento a una planta de tratamiento, por tal motivo se reporta en el primer trimestre en lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/mantenimiento d la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100
 INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento de la infraestructura para el tratam TIPO DE INDICADOR: Gestion
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura.
 AMBITO GEOGRAFICO: 14,987 habitantes.
 COBERTURA: Unidad habitacional.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Reportes comparativos	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Sumable	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se ejecuto mantenimiento a planta portal paseos Chalco.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Cultura de descontaminación de las aguas residuales.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Medidas correctivas a violadores de las normas apl
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Descontaminación de las aguas residuales mediante estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior.	Sumable	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cultura de descontaminación de las aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene programada a partir del tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100
 INTERPRETACIÓN: Redes de drenaje y alcantarillado.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultados de los estudios de laboratorio sobre lo
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los niveles de contaminación de las aguas residuales se abaten con tratamiento.
 AMBITO GEOGRAFICO: N/A.
 COBERTURA: N/A.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estrategico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior.	Sumable	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Las aguas residuales cumplen con la especificaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO

Se tiene considerado a partir del cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ