



Gobierno del
Estado de México

EDOMÉX
DECISIONES FIRMALES. RESULTADOS FUERTES.

Consolidación de la administración pública de resultados.

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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: J00 Gobierno municipal.

Pilar o Eje transversal: Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100	Estado comparativo de Egresos	N/A
Propósito Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	(Gasto corriente ejercicio/Gasto corriente programado) *100	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes				
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación incluye obligaciones para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades				
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.	((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 en el mes anterior)-1) *100	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	((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)-1) *100	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502050203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

B01 Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del gasto corriente

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Compara el gasto corriente del ejercicio 2019 con relación al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

no aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gasto corriente del año actual	Peso	Valor actual	918680960	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Gasto corriente del año anterior	Peso	Valor actual	845729777.9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumentar en un 9 por ciento el gasto corriente con relación al año anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se evaluará al finalizar el año

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se evaluará en el último trimestre del ejercicio

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01 Finanzas

ELABORÓ
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y Evaluación para el Desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 05 02 05 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO :

01 05 02 05 01 09 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de Presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Gasto Corriente Ejercido} / \text{Gasto Corriente Programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de avance del gasto corriente, con respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

845,729,777.94

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Gasto corriente ejercido	Peso	Constante	845,729,777.94	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
B. Gasto corriente programado	Peso	Constante	868,707,364.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar el control del gasto corriente ejercido con el fin de apegarse a lo programado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
97	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se programaron acciones para este Segundo Trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará con las mismas acciones para dar cumplimiento a la meta anual

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01 Finanzas

ELABORÓ

L.A. SANTIAGO GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo.

M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO :

010502060101 Administración de Personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Comparar promedio del personal activo de este Organismo en comparación con el año inmediato anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	Valor actual	955	924	96.75	913	95.60	924	96.75	913	95.60
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Valor actual	924	918	99.35	918	99.35	918	99.35	918	99.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aumento el porcentaje del personal del Organismo para atender las demandas actuales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
3.35	0.65	-0.54	-83.33	CRÍTICO	0.65	-0.54	-83.33	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La plantilla del personal del Organismo presenta una variación negativa mínima en comparación al semestre anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se considera la ampliación de la plantilla del personal para el próximo semestre, para dar cumplimiento a lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01 Finanzas

ELABORÓ
C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDETA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060201 Adquisiciones y Servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, hondez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

213 Departamento de Recursos Materiales - 214 Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones+Monto por suministro de gasolina+Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto de suministro de gasolina+Monto por pago e servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Medir el concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE SEMESTRAL				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.	Peso	Sumable	210,997,774.00	251,161,779.00	119.04	270,018,697.35	127.97	270,018,697.35	127.97	270,018,697.00	127.97
Monto por concepto de adquisiciones + Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100	Peso	Sumable	77,990,895.00	121,758,334.00	156.12	121,758,334.00	156.12	121,758,334.00	156.12	121,758,334.00	156.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el segundo trimestre se realizó inventario de bienes muebles e inmuebles

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
170.00	106.28	121.77	114.57	ACEPTABLE	121.77	121.77	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN CASO DE TENER CUMPLIMIENTO ÓPTIMO SOLAMENTE DESCRIBIR RESULTADOS. EN CASO DE VARIACIÓN DE +/- 10 ES NECESARIO JUSTIFICAR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir con las mismas acciones para dar cumplimiento de las mismas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: COLOCAR LAS ESTIPULADAS PARA EL PROGRAMA Y PROYECTO

ELABORÓ
ALEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Registro de inventario patrimonial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Registro patrimonial actual	Bien	Valor actual	1983	1983	100.00	2019	101.82	1983	100.00	2019	101.82
Registro patrimonial semestre anterior	Bien	Valor actual	1983	2079	104.84	2079	104.84	2079	104.84	2079	104.84

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	-4.62	-2.89	62.50	CON RIESGO	-4.62	-2.89	62.50	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectúa el registro y depuración de bienes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabajará con los datos para alcanzar la meta establecida

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

 ISRAEL CORRALES CORRAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.

 M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO :

010502060101 Administración de Personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.

FÓRMULA DE 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 en el mes anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Comparar porcentaje de incidencias del personal activo de este Organismo en comparación con el mes inmediato anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros de Asistencia

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Documento	Valor actual	84.3	84.3	100.00	97	115.07	84.3	100.00	97	115.07
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Documento	Valor actual	101.6	101.6	100.00	84.3	82.97	84.3	82.97	84.3	82.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con herramientas tecnológicas y controles internos óptimos y eficaces para la detección de incidencias en los registros de control de puntualidad de los servidores públicos de este Organismo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-17.03	-17.03	15.07	0.00	CON RIESGO	-17.03	15.07	0.00	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El porcentaje de incidencias aumento durante el trimestre, debido a factores externos que no dependen del Organismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Establecer las acciones correspondientes para disminuir el porcentaje de incidencias por parte de los servidores públicos.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01 Finanzas

ELABORÓ
C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDIETA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

010502060101 Administración de Personal

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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.

B00 Finanzas y Administración

209 Área de Recursos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de movimientos de personal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de personal activo de este Organismo en comparación con el semestre inmediato anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reportes Mensuales de Nómina

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Servidor Público	Valor actual	27	171	633.33	311	1151.85	171	633.33	311	1151.85
Movimientos de altas y bajas en proceso	Servidor Público	Valor actual	27	27	100.00	27	100.00	27	100.00	27	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se efectuaron la totalidad de movientos de altas y bajas de acuerdo al Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal correspondiente.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	633.33	1151.85	181.87	CRÍTICO	633.33	1151.85	181.87	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de las necesidades del Organismo, se han presentado altas y bajas de personal que reflejan un incremento considerable en los movimientos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Disminuir los movimientos de personal durante el segundo semestre del año.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01 Finanzas

ELABORÓ
C.P. JORGE JAVIER CASTILLO MENDIETA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060201 Adquisiciones y Servicios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

213 Departamento de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Medir el concepto de adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Peso	Sumable	40,545,497.00	15,205,834.00	37.50	15,205,834.00	37.50	29,642,756.00	73.11	40,545,497.00	100.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Peso	Sumable	56,352,590.00	16,904,413.00	30.00	11885008.6	21.09	46,764,091.00	82.98	37,208,012.00	66.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el segundo trimestre se realizó inventario de bienes muebles e inmuebles

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
71.94	89.95	127.94	142.23	ACEPTABLE	63.39	108.97	171.91	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los resultados obtenidos son de provecho para el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir con las mismas acciones para dar cumplimiento de las mismas

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: COLOCAR LAS ESTIPULADAS PARA EL PROGRAMA Y PROYECTO

ELABORÓ
 ALEJANDRO RICHA SUÁREZ BARAJAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
 M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el concepto de servicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Peso	Valor actual	101,341,807	115,994,970.00	114.46	131,935,333.11	130.19	115,994,970.00	114.46	131,935,333.11	130.19
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Peso	Valor actual	109,655,967.00	135,166,809.00	123.26	138,083,364.24	125.92	135,166,809.00	123.26	138,083,364.24	125.92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar los insumos para alcanzar las metas y objetivos propuestos por el Organismo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-7.58	-14.18	-4.45	31.39	Aceptable	-14.18	-4.45	31.39	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se recibieron más requerimientos por parte de las áreas administrativas del Organismo, en relación a las que se tenían programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabajará con los datos para alcanzar la meta establecida

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ELABORÓ
ALEJANDRO RICHA SUÁREZ BARAJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. P. JAVIER MONROY LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DE 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:

Registro del inventario de bienes muebles e inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Registro de bienes muebles e inmuebles	Bien	Valor actual	2008	1983	98.75	2019	100.55	1983	98.75	2019	100.55
Registro de bienes muebles e inmuebles en proceso	Bien	Valor actual	2008	2008	100.00	2008	0.00	2008	0.00	2008	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registrar al 100% los bienes muebles adquiridos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	98.75	100.55	101.82	Aceptable	98.75	100.55	101.82	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Registrar la totalidad de bienes adquiridos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabajará con los datos para alcanzar la meta establecida

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

 ISRAEL CORRALES CORRAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.

 M.A.P. JAVIER MONTROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO :

010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, 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:

B02 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR:

214 Área de Patrimonio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Verificación del Inventario físico patrimonial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Levantamiento físico de inventario realizado	Inventario	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Levantamiento físico de inventario programado	Inventario	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar la existencia física de los bienes muebles

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuó un levantamiento físico a los bienes del Organismo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabajará con los datos para alcanzar la meta establecida

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

 ISRAEL CORRALES CORRAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.

 M.A.R. JAVIER MONROY LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Fortalecimiento de los Ingresos

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General:

L00 Tesorería

Pilar o Eje transversal:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Propósito Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes				
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
Actividades				
1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago.	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4. Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100	Registros administrativos.	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) *100	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normalidad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.
2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones.	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



PbRM-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO :

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas
01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
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 para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Tasa de variación de ingresos propios municipales

INTERPRETACIÓN:

((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Muestra la variación de los ingresos municipales del presente ejercicio con relación al anterior

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

N/A

N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Ingresos propios municipales del año actual	MDP	Valor actual	650	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Ingresos propios municipales del año anterior	MDP	Valor actual	628.2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada, incrementando en un 3.47 por ciento con relación al ejercicio anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
3.47	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La programación es anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones pertinentes para cumplir con la recaudación estimada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B03 Comercialización

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO :

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanas
01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
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 para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra la variación de los ingresos municipales sin considerar participaciones del presente ejercicio con relación al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

N/A

LÍNEA BASE:

N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	MDP	Valor actual	650	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior.	MDP	Valor actual	628.2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación estimada, incrementando en un 3.47 por ciento con relación al ejercicio anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
3.47	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La programación es anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones pertinentes para cumplir con la recaudación estimada

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B03 Comercialización

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCIA SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



FORM-C05 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas senas
01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
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 para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

215 Área de ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de difusión del pago

INTERPRETACIÓN:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Refiere a las campañas que se efectuarán en materia de captación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestre

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

N/A

N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
B. Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100 por ciento de las campañas programadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100%	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevó a cabo campaña de recaudación, la cual obtuvo resultados aceptables; al entregar avisos de pago a los usuarios mostrando la cantidad a pagar con el descuento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar difusión en medios de comunicación para conseguir el resultado esperado.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B03 Comercialización

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Gobierno capaz, moderno y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO :

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 para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B03 Comercialización

DEPENDENCIA AUXILIAR:

216 Área de Comercialización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de notificaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Notificaciones entregadas/ Notificaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN:

Se registrará la eficacia obtenida respecto a la emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Notificaciones entregadas	Documento	Sumable	12000	3000	25.00	1481	12.34	6000	50.00	1731	14.43
Notificaciones emitidas	Documento	Sumable	12000	3000	25.00	1481	12.34	6000	50.00	1731	14.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Captación y recaudación de ingresos mediante la entrega de avisos citatorios y/o invitaciones e implementación de acciones que favorezcan y promuevan la recuperación de rezago.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	100	100.00	ACEPTABLE	100	100	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se logra el 100% de efectividad debido a que todo aviso, citatorio y/o invitación que se emite es entregado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende proseguir con el cumplimiento óptimo en los trimestres subsecuentes

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B03 Comercialización; 216 Área de comercialización

ELABORÓ
JAVIER JUAN PÉREZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Asistencia Jurídica al Ejecutivo.

Objetivo del programa presupuestario: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Dependencia General: M00 Consejería Jurídica.

Pilar o Eje transversal: El Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100	Expedientes legales.	N/A
Propósito Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes				
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Bitácoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en la administración pública.
Actividades				
1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)

PROYECTO :

010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

228 (Área Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Medir los procedimientos jurídicos regulatorios del año 2019 con relación al ejercicio anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Documento	Variable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Número de Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Documento	Variable	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mejorar los procedimientos jurídicos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La programación es semestral, sin embargo el cierre del procedimiento es al final del ejercicio fiscal 2019

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones conducentes a mejorar los procedimientos jurídicos regulatorios

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 228 (Área Jurídica)

ELABORÓ
LIC. YARITH YAZMIN SÁNCHEZ SÁNCHEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA SECRETARÍA TÉCNICA
NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)

PROYECTO :

010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

228 (Área Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACIÓN:

Conocer el porcentaje de asesores jurídicos capacitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de asesores jurídicos municipales capacitados	Servidor público	Valor actual	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Número total de asesores jurídicos en el ayuntamiento	Servidor público	Valor actual	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende capacitar a los servidores públicos adscritos a la Subdirección Jurídica

META ANUAL	EL SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La programación es anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se emprenderán acciones conducentes en aras de capacitar a los asesores jurídicos municipales

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 228 (Área Jurídica)

ELABORÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LOPEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
LIC. CARLOS RINCÓN GALLABDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)

PROYECTO:

010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

228 (Área Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Conocer las demandas atendidas con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de demandas en contra de la administración pública municipal atendidas	Servidor público	Sumable	140	35	25.00	97	69.29	70	50.00	128	91.43
B. Número de Demandas en contra de la administración pública presentadas	Servidor público	Sumable	140	35	25.00	97	69.29	70	50.00	128	91.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender todas las demandas

META ANUAL	EL SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se tramitaron 97 asuntos relacionados con procedimientos jurisdiccionales, los cuales se atendieron en su totalidad.

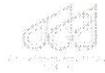
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con la atención oportuna de las demandas en contra de la administración pública municipal

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 228 (Área Jurídica)

ELABORÓ
LIC. YARITH YAZMIN SÁNCHEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
LIC. CARLOS RINCÓN GALBARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)

PROYECTO:

010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

228 (Área Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Observar las notificaciones presentadas con relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de notificaciones jurídicas presentadas	Servidor público	Sumable	40	10	25.00	13	32.50	20	50.00	15	37.50
B. Número de notificaciones programadas	Servidor público	Sumable	40	10	25.00	13	32.50	20	50.00	15	37.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende efectuar las notificaciones programadas

META ANUAL	EL SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este segundo trimestre, se realizó una depuración de créditos fiscales, para su prescripción, lo que ocasionó que varíe lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se emprenderán acciones sustantivas en torno al cumplimiento óptimo del indicador

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 228 (Área Jurídica)

ELABORÓ

LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

NOMBRE Y FIRMA

VQ.60.

LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)

PROYECTO :

010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL:

DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

228 (Área Jurídica)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Observar el grado de cumplimiento entre la tramitación de asuntos jurídicos que se realizan con relación a la programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Número de tramites de asuntos jurídicos relacionados	Servidor público	Sumable	100	25	25.00	84	84.00	50	50.00	113	113.00
B. Número de tramites de asuntos jurídicos programados	Servidor público	Sumable	100	25	25.00	84	84.00	50	50.00	113	113.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender todos los asuntos en trámite

META ANUAL	EL PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se recibieron 84 acuerdos relacionados con juicios relacionados con éste Operador de Agua, los cuales se atendieron en su totalidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará cumplimiento al indicador

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 228 (Área Jurídica)

ELABORÓ
LIC. YARITZI YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO Pineda
SECRETARIO TÉCNICO
NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, elaboración, participación e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso: analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Dependencia General:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Programación y Evaluación

Pilar o Eje transversal:

Planificación, Planeación, Programación y Evaluación

Tema de desarrollo:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe de resultados.	N/A
Propósito El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((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	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/(Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las dependencias estatales generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral Gestión.	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
Actividades					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeación, Programación y presupuestación.	(Formatos PbrM requeridos en alineación al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente/(Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías / Total de asesorías evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Propiciar desde el ámbito de competencia del Organismo las evaluaciones al documento rector en materia de planeación en los tiempos estipulados por la normatividad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Coadyuvar en las evaluaciones al PDM

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo trimestre no se estipuló programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se efectuarán las acciones pertinentes para coadyuvar en la elaboración del Primer Informe de Gobierno durante el último trimestre del año

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ
~~ING. OCTAVIO CARLOS PÓRTELA MARGAL~~
 TITULAR DE LA UIPE
 NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE Y FIRMA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO :

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable
Gestión para resultados y evaluación del desempeño
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Estipular aquellos indicadores tipo que resulten óptimos para la evaluación de las metas del Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	Sumable	74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año anterior	Indicador	Sumable	74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reportar el mismo número de indicadores que el ejercicio anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo trimestre no se estipuló programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se efectuarán las acciones pertinentes para implementar indicadores estratégicos y de gestión

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ
~~LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
TITULAR DE LA UIPPE
NOMBRE Y FIRMA

V.O. BO.
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Adoptar aquellas matrices de indicadores por resultados tipo acorde a la dinámica operacional y funcional del Organismo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz de Indicadores	Constante	8	0	0.00	0	0.00	8	100.00	8	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de Indicadores	Constante	74	0	0.00	0	0.00	74	100.00	74	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reportar el mismo número de indicadores que el ejercicio anterior

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.81	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	10.81	10.81	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo trimestre no se estipuló programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se efectuarán las acciones pertinentes para seguir implementando las MIR Tipo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ

 LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
 TITULAR DE LA UIRPE
 NOMBRE Y FIRMA

YO. BO.

 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN:

Brindar asesorías en materia de evaluación del desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	45	20	44.44	20	44.44	30	66.67	30	66.67
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	45	20	44.44	20	44.44	30	66.67	30	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar el 100 por ciento de las asesorías solicitadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindaron 20 asesorías en materia de SED

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

se efectuarán las acciones pertinentes para seguir asesorando a los servidores públicos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ
~~LIC. OCTAVIO CARLOS BONTILIA MARCIAL~~
 TITULAR DE LA UIPP
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE Y FIRMA



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar)

INTERPRETACIÓN:

Elaborar de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Programa Anual de Evaluación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Elaboración y publicación del PAE	documento	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	documento	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar y publicar el PAE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el mes de abril se publicó en el portal institucional del Organismo el Programa Anual de Evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán acciones pertinentes para materializar el PAE en la evaluación externa de un programa presupuestario

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ

~~LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
TITULAR DE LA UIPE

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACIÓN:

Requisitar los formatos institucionales de planeación y evaluación estipulados en el Manual de planeación, programación y presupuesto vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	documento	sumable	107	15	14.02	15	14.02	77	71.96	77	71.96
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	documento	sumable	107	15	14.02	15	14.02	77	71.96	77	71.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Integrar el 100 por ciento de los formatos PbRM (planeación, programación, presupuesto y evaluación)

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al total de los formatos institucionales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con el cumplimiento oportuno de los formatos institucionales

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ
~~LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
 TITULAR DE LA UPIPE
 NOMBRE Y FIRMA

Vº Bº.
 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE Y FIRMA



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN:

Brindar asesorías en materia de indicadores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	sumable	17	5	29.41	5	29.41	10	58.82	10	58.82
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	sumable	45	20	44.44	20	44.44	30	66.67	30	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Propiciar que el 37.78 por ciento de las asesorías del SED se orienten a la materia de indicadores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
37.78	25.00	25.00	100.00	ACEPTABLE	33.33	33.33	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuaron cinco asesorías en materia de indicadores

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con las asesorías

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ
LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL TITULAR DE LA UIPE
NOMBRE Y FIRMA

Vd.Bo.
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso: analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Asesorías en materia de evaluaciones} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Brindar asesorías en materia de evaluación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	sumable	28	15	53.57	15	53.57	20	71.43	20	71.43
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	sumable	45	20	44.44	20	44.44	30	66.67	30	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Propiciar que el 62.22 por ciento de las asesorías del SED se orienten a la materia de evaluaciones

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
62.22	75.00	75.00	100.00	ACEPTABLE	66.66	66.66	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuaron 15 asesorías en materia de evaluaciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con las asesorías

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ

 LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL
 TITULAR DE LA UIPP
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.

 ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO
 NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO :

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

DEPENDENCIA GENERAL:

B01 Finanzas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

206 Área de presupuestos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) * 100

INTERPRETACIÓN:

Dar a conocer los resultados y aspectos susceptibles de mejora emanados de las evaluaciones estipuladas en el PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Valor actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Valor actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el tercer trimestre se dará a conocer la evaluación estipulada en el Programa Anual de Evaluación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	100.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el tercer trimestre se dará a conocer la evaluación estipulada en el Programa Anual de Evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante el tercer trimestre se dará a conocer la evaluación estipulada en el Programa Anual de Evaluación

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: B01: Finanzas; 206 Área de presupuestos

ELABORÓ

~~LIC. OCTAVIO CARLOS PORTILLA MARCIAL~~
TITULAR DE LA UNIDE

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA



Gobierno del
Estado de México

EDOMÉX
DECISIONES FIRME. RESULTADOS FUERTES.

Programa presupuestario:

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Objetivo del programa presupuestario:

K00 Contraloría

Dependencia General:

Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo:

Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Pilego de observaciones. Plataforma DeclaranET. Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
Actividades					
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1. Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
1.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COGICOMI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

El Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

PROYECTO :

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Verificar los expedientes y su seguimiento para constatar que se encuentren en apego al marco normativo vigente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Expediente	Sumable	146	41	28.08	38	26.03	69	47.26	67	45.89
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Sumable	146	41	28.08	41	28.08	69	47.26	69	47.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de comparación de los expedientes de observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo del ejercicio 2019, con respecto a los expedientes del ejercicio 2018.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	-7.32	0.00	CON RIESGO	0.00	-2.90	0.00	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se generaron 38 expedientes de seguimiento orientados al cumplimiento del marco normativo institucional

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el siguiente periodo a reportar , se dará continuidad al cumplimiento con las acciones de fiscalización.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ELABORÓ

ARQ. MARÍA EVA MONTOYA ROJAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

L.A. FRANCISCO J. CUEVAS PALACIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

LIC. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: El Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Verificar que las quejas y/o denuncias presentadas hacia los servidores públicos cuenten con una resolución
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 0
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Expediente	Sumable	40	8	20.00	43	107.50	22	55.00	66	165.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Expediente	Sumable	40	8	20.00	8	20.00	22	55.00	22	55.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de comparación de las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos del ejercicio 2019, con respecto a las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos del ejercicio 2019.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	437.50	0.00	CRÍTICO	0.00	200.00	0.00	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el segundo trimestre, se continúa con el seguimiento a un importante número de investigaciones de faltas por omisión de la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses por conclusión, en contra de servidores públicos que colaboraron en ejercicios anteriores, lo que originó un incremento en la meta trimestral programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el tercer y cuarto trimestre se solicitará la recunducción respectiva a fin de continuar observando el seguimiento a las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos para conocer el porcentaje del periodo a reportar y del año actual.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ELABORÓ
LIC. MAGALI RAMÍREZ GUTIERREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

MIR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

PROYECTO:

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Reunión	Sumable	6	4	66.67	4	66.67	6	100.00	6	100.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Reunión	Sumable	6	4	66.67	4	66.67	6	100.00	6	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la relación entre las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas, con respecto a las programadas en el primer trimestre 2019.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuaron capacitaciones en torno al desarrollo profesional y humano de los servidores públicos del Organismo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante el segundo semestre se concluyeron con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano, logrando así cumplir con la meta anual programada.

ELABORÓ
LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

MIR

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DE 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:

La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reunión	Sumable	5	2	40.00	2	40.00	4	80.00	4	80.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Reunión	Sumable	5	2	40.00	2	40.00	4	80.00	4	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la relación entre las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas, con respecto a las programadas en el primer trimestre 2019.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE ACUMULADO				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con la finalidad de impulsar el conocimiento de sus obligaciones, se emprendieron campañas de información dirigidas a los servidores públicos del Organismo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el tercer trimestre se continuará con las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos, con la finalidad de cumplir con la meta anual programada.

ELABORÓ
LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

MIR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

PROYECTO :

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programada	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la relación entre las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas, con respecto a las programadas en el primer trimestre 2019.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas del quehacer público, se efectuaron auditorías a las obligaciones periódicas de los servidores públicos del Organismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el segundo semestre se continuará con las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos con la finalidad de cumplir con la meta programada.

ELABORÓ

LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

El Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

PROYECTO:

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN:

Los servidores públicos convocados asisten a capacitaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor público	Sumable	480	270	56.25	148	30.83	450	93.75	393	81.88
Número de servidores públicos	Servidor público	Sumable	480	480	100.00	480	100.00	480	100.00	480	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el primer trimestre, el Órgano Interno de Control impartió 6 capacitaciones a los servidores públicos de este Organismo, de las cuales 2 fueron en materia de Declaración Patrimonial y de Intereses, 2 en la presentación de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y 2 más en la Presentación y Difusión del Código de Ética, teniendo como finalidad mantener informados al personal adscrito a esta institución.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	56.25	30.83	54.81	CON RIESGO	93.75	81.88	87.33	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el presente periodo el número de servidores públicos que asistieron a las capacitaciones que se tenían programadas, fue menor, motivo por el cual esta meta sólo alcanzó un 54.81% en comparación con los asistentes programados para el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el tercer trimestre se tienen programada una capacitación en materia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo que se tomarán las acciones necesarias a fin de que asistan los servidores públicos faltantes y programados en la meta anual.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ELABORÓ
LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

PROYECTO :

010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera las acciones tendientes a 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. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN:

La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	100	0	0.00	0	0.00	100	100.00	0	0.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	100	0	0.00	0	0.00	100	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La finalidad del cartel informativo, radica en la difusión del Código de Ética entre los servidores públicos del Organismo afín de promover valores que les permitan conducirse con honestidad hacia la institución, los compañeros y usuarios en general.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el período que se reporta, se está en proceso de homologar el Código de Ética conforme a los lineamientos para su emisión, publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el día 12 de octubre de 2018, quedando pendiente su aprobación por parte del Consejo Directivo y posterior publicación en la Gaceta Semanal del Ayuntamiento de Toluca, motivo por el cual este indicador no ha registrado avance alguno; se considera el cumplimiento en los meses siguientes de la variable alusiva a los carteles informativos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante el tercer trimestre se continuaran con las gestiones para imprimir los carteles informativos referentes al Código de Ética del Organismo, a fin de cumplir dar cumplimiento con este indicador.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: G00 Contraloría Interna

ELABORÓ
LIC. HUGO SANDOVAL GARCÍA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Desarrollo Urbano

Objetivo del programa presupuestario:

Incluir 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:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar o Eje transversal:

Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo:

Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<p>Fin</p> <p>Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.</p> <p>Propósito</p> <p>La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.</p>	<p>Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada</p>	<p>((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior-1) *100</p>	<p>Anual Estratégico</p>	<p>Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.</p>	<p>N/A</p>
<p>Componentes</p> <p>1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.</p> <p>2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.</p> <p>Actividades</p> <p>1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.</p> <p>2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.</p>	<p>Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana</p> <p>Porcentaje de guarniciones y banquetas</p> <p>Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados</p> <p>Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana</p> <p>Porcentaje de informes de supervisión de obra</p>	<p>((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100</p> <p>(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100</p> <p>(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100</p> <p>(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100</p> <p>(Informes de supervisión de obra entregados/Informes de supervisión de obra programados) *100</p>	<p>Anual Estratégico</p> <p>Semestral Gestión</p> <p>Semestral Gestión</p> <p>Trimestral Gestión</p> <p>Trimestral Gestión</p>	<p>Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.</p> <p>Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.</p> <p>Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.</p> <p>Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas</p> <p>Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas</p>	<p>Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.</p> <p>La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.</p> <p>La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.</p> <p>La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.</p> <p>La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.</p>



PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Pilar3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo Urbano

PROYECTO:

020201010303 K. Equipamiento de vialidades urbanas

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:

E00 Unidad de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Obra	Sumable	34	23	67.65	0	0.00	34	100.00	11	32.35
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Obra	Sumable	43	17	39.53	17	39.53	40	93.02	40	93.02

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y sanitaria de alto impacto para el beneficio social.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-21.00	35.29	0.00	0.00	CON RIESGO	-15.00	-72.50	383.33	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE CUESTIONES PRESUPUESTALES NO SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD ESTE INDICADOR, SIN EMBARGO SE PRETENDE TENER LOS RESULTADOS DESEADOS PARA LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL INDICADOR TIENE PERIODICIDAD ANUAL Y LOS RESULTADOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE DEBERÁN DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS PROGRAMADOS.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORO
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Pilar3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo Urbano

PROYECTO :

020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas

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:

E00 Unidad de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber concluido al 100% y oportunamente las obras de ampliación incluidas en el Programa de Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Metro	Sumable	15000	7000	46.67	0	0.00	7000	46.67	0	0.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Metro	Sumable	3562	1712	48.06	1712	48.06	1712	48.06	1712	48.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se incrementará la infraestructura urbana, atendiendo las solicitudes ciudadanas que cumplen con los requerimientos del programa.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
321.11	308.88	0.00	0.00	CRÍTICO	308.88	0.00	0.00	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO PERSONAL DEL ORGANISMO REALIZA UN ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO QUE PERMITA DIMENSIONAR EL VALOR PÚBLICO DE LAS VARIABLES DE ESTE INDICADOR, Y DE ELLO SE DETERMINARÁ SU CONTINUIDAD O NO PARA LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES, SIN QUE CON ELLO SE TRANSGREDAN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE DICHO ORGANISMO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LA CONTINUIDAD DEL INDICADOR DEPENDERÁ DEL ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO QUE SE EFECTÚA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
ING. JOSÉ FERNANDO GUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Pilar3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo Urbano

PROYECTO :

020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas

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:

E00 Unidad de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100

INTERPRETACIÓN:

Se atenderán las peticiones ciudadanas para verificar la viabilidad de elaborar los proyectos e integrar el Programa de Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber atendido al 100% y oportunamente las solicitudes ciudadanas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE ATENDIÓ EL TOTAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA SE CONSIDERAN ACEPTABLES, DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Pilar 3: Territorial

Ciudades y comunidades sostenibles

02020101 Desarrollo Urbano

020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas

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 como responsable de su planeación y operación.

E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)

230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de informes de supervisión de obra

(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100

Al término del ejercicio 2019, se habrá supervisado el total de las obras programadas.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

NO APLICA

0

0

NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Informes de supervisión de obra entregadas	Reporte	Sumable	800	24	3.0	24	3.0	349	43.6	89	11.1
B. Informes de supervisión de obra programados	Reporte	Sumable	800	24	3.0	24	3.0	349	43.6	89	11.1

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON 65 SUPERVISIONES EN LAS OBRAS POR CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	100	100.0	ACEPTABLE	100	100	100.0	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se entregó el total de informes de supervisión programados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARAN ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORÓ
ING. ZENÉN TELLEZ GUERRERO JEFE DEL DEPTO DE CONST. Y SUP.
NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

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:

Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales	((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	Annual Estratégico	Aplicación de apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
Propósito					
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abatan con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación	((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	Annual Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos.
Componentes					
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Semestral Gestión	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102.	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Mejores cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Mejores cúbicos de aguas vertidas) *100	Semestral Gestión	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza en la autoridad local sobre la calidad de tratamiento del agua.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura residual realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100	Semestral Gestión	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.
Actividades					
1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La normatividad conduce a la responsabilidad a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizados en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.
2.1. Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudadanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
2.2. Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Mejores cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudadanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
2.1. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
3.1. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
3.2. Adquisición de los accesorios y relaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y relaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisición de los accesorios y relaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y relaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y relaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de



Gobierno del
Estado de México

EDOMÉX

DECISIONES FIRMES: RESULTADOS FUERTES

residuales.	tratamiento de aguas residuales.	accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	refacciones y accesorios.
3.3. Mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudadanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PT 03 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO :

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales

FÓRMULA DE 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:

Observar el fomento de la cultura de descontaminación de aguas residuales del ejercicio actual con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

31 registros realizados en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Registro	Sumable	90	30	33.33	22	24.44	30	33.33	22	24.44
B. Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Sumable	31	8	25.81	8	25.81	16	51.61	16	51.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 190 por ciento los registros de descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado municipal

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
190	275.00	175.00	63.64	COMPLETADO	87.50	37.50	42.86	COMPLETADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se fomentaron acciones en torno a la descontaminación de aguas residuales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se proseguirá con las acciones orientadas a fomentar la cultura de descontaminación de aguas residuales

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00. 221

ELABORÓ
RAUL PEREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ
ING. REYES CRUZ GONZALEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PT 03 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO :

0200103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación

FÓRMULA DE 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:

Considera la variación de los resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de aguas residuales de 2019 con relación al ejercicio 2018

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Resultados de los estudios de laboratorio para verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual.	Análisis	Sumable	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Resultados de los estudios de laboratorio para verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior.	Análisis	Sumable	36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se considera que bajen los índices de reportes de calidad del agua.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.0	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Su programación es anual, se reportará en el último trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00, 221

ELABORÓ
RAUL PEREZ ANEZON
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

VALIDÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

PT 03 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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.

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

Mide el grado de cumplimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

NO APLICA

0

0

NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Rehabilitación	valor actual	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
B. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Rehabilitación	valor actual	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se contará con una nueva planta tratadora de aguas residuales

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0	0	0.0	CRÍTICO	0	0	0.0	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se reportará en el último trimestre del año

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MANTENER ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ECABD/DO
 ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
 NOMBRE Y FIRMA

VO/BQ
 ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT 03 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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.

C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura en materia tratamiento de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Variable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Variable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitación y reingeniería de las plantas de tratamiento de aguas residuales Hacienda del Valle II y Santín IV

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Metas programadas para el 4 trimestre del 2019

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00, 221

ELABORÓ
RAÚL PÉREZ AMEZCUA
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

NO. BO.
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Pilar3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO :

020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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:

E00 Unidad de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

233 Área de Estudios y Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber concluido al 100% y oportunamente los proyectos para obras de rehabilitación de plantas tratadoras incluidas en el Programa.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	6	50.00	6	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se promoverá el incremento y mejoramiento de infraestructura en materia de saneamiento con la finalidad de incrementar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE	100.00	100.00	100.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA SE CONSIDERAN ACEPTABLES, DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO PARA ALCANZAR LA META ANUAL PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 233 Área de Estudios y Proyectos

ELABORÓ
FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACION
NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

Pilar3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO :

020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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:

E00 Unidad de Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Peso	Sumable	14,250,930.00	4,750,310.00	33.33	0	0.00	4,750,310.00	33.33	0	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Peso	Sumable	14,250,930.00	4,750,310.00	33.33	0	0.00	4,750,310.00	33.33	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas programadas al 100 %, para dar cumplimiento al Programa de Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	CRÍTICO	100.00	0.00	0.00	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL TRÁMITE DE LA AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ENCUENTRA EN PROCESO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL INDICADOR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERA CRÍTICO POR LA FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SIN EMBARGO SE DEBERÁ CONSIDERAR SE LLEVEN A CABO LOS TRÁMITES A LA BREVEDAD POSIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PROGRAMADO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

 RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
 NOMBRE Y FIRMA

VO:BO.

 ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAIZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Pilar 3: Territorial

05 Manejo sustentable y distribución del agua

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales

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.

E00 Unidad de Planeación

229 Área de Aseguramiento de Calidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

No Aplica

0

0

No Aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Acta	Sumable	42	13	30.95	2	15.38	15	35.71	2	13.33
B. Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Acta	Sumable	42	13	30.95	2	15.38	15	35.71	2	13.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas programadas al 100 %, para dar cumplimiento al Programa de Obras de infraestructura hidráulica y sanitaria.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	15.38	15.38	CRÍTICO	100.00	13.33	13.33	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

EL INDICADOR AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CONSIDERA CRÍTICO POR LA FALTA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SIN EMBARGO SE DEBERÁ CONSIDERAR SE REALICEN LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO CONFORME A LO PROGRAMADO.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

ELABORÓ

FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.

ING. JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDOZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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.

C02 OPERACIÓN

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento con relación a aquellas recibidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	litros por segundo	promedio	1,073	1,076	100	892	83.1	1,079	101	939	87.5
B.Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	litros por segundo	promedio	1,659	1,663	100	1,479	89.15	1,665	100	1,526	92.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
65	65	60	93	ACEPTABLE	65	62	95	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

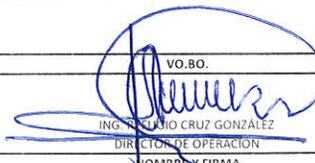
Se dio cumplimiento a un 93 por ciento de tratamiento de los caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantienen en operación 5 plantas propias y se envía un porcentaje a las macroplantas Toluca Norte y Toluca Poniente

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
 ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
 ING. RÓMULO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN NOMBRE Y FIRMA



DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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.

C02 OPERACIÓN

225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100

INTERPRETACIÓN:

Refiere el agua residual tratada descargada entre el número de efluentes municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	descarga	variable	5	5	100.0	5	100.0	5	100	5	100.0
B. Total de los efluentes municipales	efluente	Constante	6	6	100	6	100.00	6	100	6	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un mayor número de descargas de aguas tratadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
83	83	83	100	ACEPTABLE	83	83	100	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cuenta actualmente con 5 descargas de agua tratada a los 6 efluentes municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con 5 plantas operando actualmente

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

FOBO
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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.

C02 OPERACIÓN

225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el avance de inspecciones para el tratamiento de aguas residuales realizadas con relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

no aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	inspección	sumable	288	72	25.0	72	25.0	144	50	144	50.0
B. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	inspección	sumable	288	72	25	72	25.00	144	50	144	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumple con el total de las inspecciones programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	100	100	ACEPTABLE	100	100	100	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizan el total de las inspecciones programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con una brigada de supervisión y un encargado que realizan las visitas de inspección a las plantas de tratamiento

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

VO. CA
ING. DIEGO OTTEBIZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO:

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento de la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Adquisición	Valor actual	1	1	100.0	1	100.0	1	100	1	100.0
B. Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Adquisición	Valor actual	1	1	100	1	100.00	1	100	1	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquirir accesorios y refacciones en torno a dar mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	100	100	ACEPTABLE	100	100	100	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó adquisición del total de los materiales en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

ELABORÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ
ING. REFUSIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PT 03 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO :

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura en materia tratamiento de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

NO APLICA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Variable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
B. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Variable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitación y reingeniería de las plantas de tratamiento de aguas residuales Hacienda del Valle II y Santín IV

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE	0.00	0.00	0.00	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Metas programadas para el 4 trimestre del 2019

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C00, 221

ELABORÓ
RADI PÉREZ AMÉLCUA
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

RDG
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA



Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Manejo eficiente y sustentable del agua.

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.

Pilar 3: Territorial

Manejo sustentable y distribución del agua

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	
Fin				
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	(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)-1 *100	Anual Estratégico	N/A
Propósito				
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes				
1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral Gestión	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Porcentaje en distribución de agua potable.	(Mis ³ distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100	Semestral Gestión	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas
3. Agua potable abastecida a la población.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100	Semestral Gestión	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar agua correctamente
4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programadas) *100	Semestral Gestión	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Trimestral Gestión	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.
6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100	Trimestral Gestión	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
Actividades				
1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual Gestión	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100	Mensual Gestión	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100	Mensual Gestión	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100	Mensuales Gestión	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra-+00's.
1.5. Entrega de las obras concluidas	Porcentaje en la entrega de	(Obras concluidas de infraestructura	Mensual	La ciudadanía requiere de



de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100	Gestión	las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
2.1. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
2.2. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100	Mensual Gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(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	Mensual Gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual Gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.
3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
3.3. Suministro de agua potable por tanqueo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tanqueo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tanqueo/Agua potable para consumo de la población) *100	Mensual Gestión	Reporte por el suministro de agua potable por tanqueo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tanqueo el agua potable.
4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(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	Mensual Gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100	Mensual Gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100	Mensual Gestión	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
6.1. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos) *100	Mensual Gestión	Reporte por menorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
6.2. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) *100	Mensual Gestión	Reporte por menorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C00 Unidad Técnica de Operación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C00 Unidad Técnica de Operación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable

FÓRMULA DE 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)-1) *100

INTERPRETACIÓN:

Comparativo de las acciones llevadas a cabo en el año anterior y el actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

28 acciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Acción	Constante	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Constante	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Acciones encaminadas al sustento del agua

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
3.57	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se programó la meta anual para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C00

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

BOBQ.
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PT 03 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCION DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO :

020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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 TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Considera la variación de los resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales del año 2019 con respecto al ejercicio anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

36 análisis de aguas residuales realizados en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A: Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	Análisis	valor actual	2238	700	31.28	646	92.29	838	37.44	686	30.65
A: Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Análisis	valor actual	4198	1477	35.18	1477	100.00	3132	74.61	3132	74.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los niveles de calidad para descargas a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-46.69	-52.6	-56.26	106.95	ACEPTABLE	-73.24	-78.10	106.63	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se efectuaron las acciones conducentes en la materia

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará con los estudios de laboratorio que verifiquen la sanidad del agua

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ

 RAUL PEREZ MESTAS
 SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA

VOBO

 ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OPERACION
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C 01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACIÓN:

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

9,000 metros construidos en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	METRO LINEAL	SUMABLE	5000	0	0.0	0	0.0	2250	45.0	328	6.6
B. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	METRO LINEAL	SUMABLE	5000	0	0.0	0	0.0	2250	45.0	2250	45.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

INSTALACIÓN DE 328 M EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN.

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	0	0	0.0	CRÍTICO	100	15	14.6	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARÁN ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
JEFE DEL DEPTO DE CONST. Y SUP.
NOMBRE Y FIRMA

VERD.
ING. REELIGIO SUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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

C02 OPERACIÓN

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide los metros cúbicos distribuidos con relación a la población municipal identificada como beneficiada del suministro de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

204,794 m³ distribuidos en promedio al día

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Metros cúbicos distribuidos de agua potable	metros cúbicos/día	promedio	204,794.24	205,238.00	100	182,582.90	89	205,583.00	100	188,368.95	92
B. Población beneficiada	habitantes	constante	644,254.00	644,254.00	100	644,254.00	100	644,254.00	100	644,254.00	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener un promedio en la producción y distribución de agua a la población

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
32	32	28	89	CON RIESGO	32	29	92	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dotaron 185 mil 582 metros cúbicos al día a la población beneficiada, otorgando en promedio 28 metros cúbicos por habitante

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se implementarán acciones conducentes a dotar 32 metros cúbicos de agua por habitante

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C02 OPERACION

ELABORO
TEC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

ELABORO
ING. REGIGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECCION DE OPERACION
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C02 OPERACIÓN

C02 OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) * 100

INTERPRETACIÓN:

volumen suministrado (programado) en litros por habitante al día / litros por habitante estandar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

200 litros por habitante al día promedio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Suministro de agua potable a la población	litros por habitante día	promedio	197	198	101	184	93.4	198	101	190	96.5
B. Suministro de agua potable solicitada	litros por habitante día	constante	200	200	100	200	100.00	200	100	200	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRARA LA DOTACIÓN ESTANDAR DE LITROS POR HABITANTE AL DÍA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
99	99	92	93	ACEPTABLE	99	95	96	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE LOGRA CUMPLIR AL 92 % LA DOTACIÓN DE LITROS POR HABITANTE AL DÍA, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUMINISTRARON EN PROMEDIO 184 L.P.H.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

HUBO UNA BAJA EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA POBLACIÓN

DEPENDENCIA GENERAL Y AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

LABORÓ
 ING. JOSÉ ANTONIO SILLIS CAUDILLO
 SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

D. D.
 ING. RENEGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C03 MANTENIMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

219 ÁREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACIÓN:

Refiere a la realización de acciones de mantenimiento a la información hidráulica con relación a la programación de tales acciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

7,230 mantenimientos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	7,230	1,803	24.94	2,122	29.35	3,615	50.00	4,230	58.51
B. Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	7,200	1,800	25.00	1,800	25.00	3,600	50.00	3,600	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ción óptima a los reportes que realiza la ciudadanía de manera eficiente y eficaz, mediante el mantenimiento de la red de distribución realizando cambios de materiales, reparación de fugas en tomas domiciliarias y/o en línea dando una vida útil más prolongada, así como el mantenimiento preventivo con cruces

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	118	118	CON RIESGO	100	118	117	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El semáforo se vio afectado debido al incremento de la demanda de la ciudadanía para realizar el mantenimiento correctivo a la red hidráulica, esto causante del deterioro de las mismas, cabe mencionar que el incremento también se debe a las varias roturas de la red de distribución que fueron afectadas por diversas empresas privadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda seguir trabajando de manera óptima, eficiente y eficaz, dando atención a los reportes recibidos, dando un servicio de calidad a la ciudadanía.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C03 / 219

ELABORÓ
ING. JOSÉ LUIS ARAUJO GARRIDO SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACION
NOMBRE Y FIRMA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA

20203010203 E AGUA LIMPIA

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.

C02 OPERACIÓN

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100

Compara las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica con relación a la programación de las mismas

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

no aplica

2034 Supervisiones realizadas al año

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	2304	576	25	576	25	1152	50	1152	50
B. Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	2304	576	25	576	25	1152	50	1152	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	100	100	ACEPTABLE	100	100	100	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZAN EL 100% DE LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE MANTIENEN LAS VISITAS PARA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ
ING. JOSE EL MARTINEZ SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
ING. RAFAEL CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C 01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

40 obras programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	0	0.0	20	50.0	0	0.0
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	10	25.0	20	50.0	20	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Construir el total de las obras de infraestructura hidráulica programada

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	0	0.0	CRÍTICO	100	0	0.0	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARÁ ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORÓ
 ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ / SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

YO SOY
 ING. REFOLIO CRUZ GONZÁLEZ / DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C 01 CONSTRUCCIÓN

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

NO APLICA

0

0

40 obras programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	0	0.0	20	50.0	0	0.0
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	10	25.0	20	50.0	20	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipar en materia electromecánica el total de las obras de infraestructura hidráulica programada

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	0	0.0	CRÍTICO	100	0	0.0	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARÁN ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORADO POR:
 ING. JOSÉ EDUAR ESPARADA RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

ING. REYNOLDO LÓPEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C 01 CONSTRUCCIÓN

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

NO APLICA

0

0

40 obras programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	0	0.0	20	50.0	0	0.0
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	OBRA	SUMABLE	40	10	25.0	10	25.0	20	50.0	20	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Electrificar el total de obras de infraestructura hidráulica

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	0	0.0	CRÍTICO	100	0	0.0	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LLEGÓ A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARÁN ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, N18

ELABORADO
 ING. JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

VALIDADO
 ING. REFUGIO CRISTÓBAL GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIONES
 NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C 01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100

INTERPRETACIÓN:

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

80 procesos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Proceso	SUMABLE	80	20	25.0	34	42.5	40	50.0	99	123.8
B. Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	SUMABLE	80	20	25.0	20	25.0	40	50.0	40	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Concluir la totalidad de procesos administrativos orientados a la conclusión de obras de infraestructura hidráulica

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	170	170.0	CRÍTICO	100	248	247.5	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INTERES MOSTRADO POR PARTE DE LA CIUDADANIA SOLICITANDO EL APOYO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

MANTENER ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO JEFE DEL DEPTO DE CONST. SUP.
NOMBRE Y FIRMA

VERO
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C 01 CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100

INTERPRETACIÓN:

EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICIENCIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

0

COBERTURA:

0

LÍNEA BASE:

40 obras programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "2DO" TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	SUMABLE	40	10	25.0	0	0.0	20	50.0	0	0.0
B. Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	SUMABLE	40	10	25.0	10	25.0	20	50.0	20	50.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar la totalidad de obras de infraestructura en proceso de entrega

META ANUAL	"2DO" TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.00	100	0	0.0	CRÍTICO	100	0	0.0	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE REALIZARAN ACCIONES DE GESTIÓN, DE MANERA OPORTUNA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: C01, 218

ELABORÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO
JEFE DEL DEPTO DE CONST. Y SU
NOMBRE Y FIRMA

VO.BO.
ING. REYNOLDO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACION
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO :

PILAR 3 TERRITORIAL
 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
 02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA
 20203010203 E AGUA LIMPIA

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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Comparativo en volumen de agua extraído

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

50,089,321 m³ de agua extraídos en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas	METROS CÚBICOS	SUMABLE	50,089,321	12,658,804	25.3	12,658,804	25.3	24,797,412	50	24,797,412	49.5
B.volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	METROS CÚBICOS	SUMABLE	52,249,896	13,026,686	25	11,356,049	21.73	25,910,222	50	23,457,875	44.9

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CONSERVAR UN ESTANDAR EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
96	97	111	115	GGN RES-GR	96	106	110	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE LOGRA CUMPLIR CON LA META DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA SUMINISTRO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE MANTIENEN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA SUMINISTRO DE LA POBLACIÓN, EN HORARIOS Y CAUDALES

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ
 ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES NOMBRE Y FIRMA

 VO BO ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA

20203010203 E AGUA LIMPIA

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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población

FÓRMULA DE 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:

comparativo entre los volúmenes de agua clorada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

74749896 m³ de producción de agua programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	METROS CÚBICOS	SUMABLE	74,749,896	18,676,686	25.0	16,614,279	22.2	37,210,222	50	34,088,256	45.6
B.Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	METROS CÚBICOS	SUMABLE	74,749,896	18,676,686	25	18,676,686	24.99	37,210,222	50	37,210,222	49.8

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Clorar el 100 % del agua que se extrae de fuentes propias y del Sistema Cutzamala

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	89	89	CON RESP	100	92	92	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Hubo una disminución en los volúmenes de agua producida en el segundo trimestre, sin embargo se clora el 100% de la misma

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantienen en buen funcionamiento y operación los equipos de cloración instalados en los sistemas de producción y extracción de agua potable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

VERIFICÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

PILAR 3 TERRITORIAL

TEMA DE DESARROLLO:

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

PROYECTO :

020203010205 S. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE 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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FÓRMULA DE 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:

Mide la efectividad de los volúmenes de agua potable suministrada en bloque dirigida a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

20,555,700 m³ suministrados del Sistema Cutzamala en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	metros cúbicos	sumable	20,555,700.00	5,239,800.00	25	5,258,230.00	26	10,400,900.00	51	10,630,380.00	52
B Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	metros cúbicos	sumable	22,500,000.00	5,650,000.00	25	5,650,000.00	25	11,300,000.00	50	11,300,000.00	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

mantener un promedio en el suministro de agua del Sistema Cutzamala

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
91	93	93	100	ACEPTABLE	92	94	102	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE SUMINISTRÓ EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se efectuarán las acciones conducentes para proseguir con el cumplimiento óptimo del indicador

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

VOBO.
ING. REFUSIZ CROZ GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
 TEMA DE DESARROLLO:
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO :

PILAR 3 TERRITORIAL
 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
 02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA
 20203010203 E AGUA LIMPIA

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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100

INTERPRETACIÓN:

comparativo entre los volúmenes de agua potable programada y producida

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

74749896 m³ de producción de agua programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	Metros cúbicos	sumable	70,645,021	17,898,604	25.3	17,898,604	25.3	35,198,313	50	35,198,313	49.8
B.Bombeo de agua potable programado	Metros cúbicos	sumable	74,749,896	18,676,686	25	18,676,686	24.99	37,210,222	50	34,088,256	45.6

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Clorar el 100 % del agua que se extrae de fuentes propias y del Sistema Cutzamala

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
95	96	96	100	ACEPTABLE	95	103	109	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se bombea el total del agua producida para suministro

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene en buen funcionamiento y operación los equipos de bombeo instalados en los sistemas de producción y extracción de agua potable

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ

 ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES
 NOMBRE Y FIRMA

VO.BD.

 ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 NOMBRE Y FIRMA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C02 OPERACIÓN

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el consumo de agua potable suministrada en pipas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

TIPO DE INDICADOR

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

57,140 m³ de agua suministrada en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas	metros cúbicos	sumable	57,140.00	14,300.00	25	16,570.00	29	28,690.00	50	30,560.00	53
B. Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	metros cúbicos	sumable	65,600.00	16,400.00	25	16,400.00	25	32,800.00	50	32,800.00	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
87	87	101	116	CONFIANZA	87	93	107	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZARON LOS VIAJES DE CARROS PIPA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE SUMINISTRO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

V.B.O.
ING. REFUSIL V. RUZ GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C02 OPERACIÓN

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide la relación del agua suministrada por tandeo con relación al agua que se produce para consumo de la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

7,745,400 m³ tandeados en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo	metros cúbicos	sumable	7,745,400.00	1,936,350.00	25	1,500,479.00	19	3,872,700.00	50	2,923,469.00	38
B. Agua potable para consumo de la población	metros cúbicos	sumable	74,749,896.00	18,676,686.00	25	18,676,686.00	25	37,210,222.00	50	37,353,372.00	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene un estandar de tandeo del 10 % del total producido

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10	10	8	77	CON RIESGO	10	8	75	CON RIESGO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZA EL TANDEO POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE PROGRAMA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

VOBO.
ING. REFUBIO CRUZ GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA

20203010203 E AGUA LIMPIA

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.

C02 OPERACIÓN

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE 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:

(actividades de mantenimiento que realizan las diferentes áreas / actividades de mantenimiento programadas por las diferentes áreas)*100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

23 necesidades identificadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	actividad	constante	23	23	100.0	21	91.3	23	100	21	91.3
B. Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	actividad	constante	23	23	100	23	100.00	23	100	23	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

clorar el 100 % del agua que se extrae de fuentes propias y del Sistema Cutzamala

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	91	91	ACEPTABLE	100	91	91	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se solventaron 21 necesidades de mantenimiento, ya que este se realizan de acuerdo al funcionamiento y fallas de la infraestructura y a la disponibilidad de materiales y refacciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizan acciones de mantenimiento de acuerdo al programa y a la disponibilidad de materiales

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES

VALIDÓ
ING. REFUSIL CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO :

PILAR 3 TERRITORIAL
MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
02020301 MANEJO SUSTENTABLE Y EFICIENTE DEL AGUA
20203010203 E AGUA LIMPIA

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:

C02 OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

225 ÁREA DE ELECTROMECAÁNICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide las especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A.Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Constante	138	138	100.0	138	100.0	138	100	138	100.0
B.Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Constante	138	138	100	138	100.00	138	100	138	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	100	100	ACEPTABLE	100	100	100	ACEPTABLE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplen al 100% las especificaciones técnicas para el mantenimiento y buen funcionamiento del equipo electromecánico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizan acciones de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones que se requieren para el buen funcionamiento y operación del equipo electromecánico

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ELABORÓ
ING. DEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO Y TANQUES
NOMBRE Y FIRMA

BOBÓ
ING. REFUNDACIÓN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C02 OPERACIÓN

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficacia en torno a la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

36 supervisiones realizadas en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	fuga	sumable	36.00	9.00	25	5.00	14	18.00	50	8.00	22
B Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	fuga	sumable	36.00	9.00	25	36.00	100	18.00	50	36.00	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100	14	14	CRÍTICO	100	22	22	CRÍTICO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE LINEAS EN CONTRADAS CON FUGAS DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

FUGAS VISIBLES Y NO VISIBLES EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

ELABORÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

VO. BO.
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACION
NOMBRE Y FIRMA

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO :

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PILAR 3 TERRITORIAL

MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

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.

C02 OPERACIÓN

220 ÁREA DE OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficacia de la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA

TIPO DE INDICADOR GESTIÓN

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

NO APLICA

COBERTURA:

NO APLICA

LÍNEA BASE:

70 válvulas verificadas en 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
A. Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvula	sumable	70.00	15.00	21	14.00	20	35.00	50	33.00	47
B. Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvula	sumable	100.00	25.00	25	25.00	25	50.00	50	50.00	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la verificación del 70 por ciento de las válvulas para mejorar el suministro y distribución del agua

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
70	60	56	107	ACEPTABLE	70	66	94	BUENO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REVISARON LAS VALVULAS POR FALTA DE AGUA EN LA ZONA REQUERIDA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

SE CAMBIARON VALVULAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

ELABORÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN
NOMBRE Y FIRMA

PO. BO.
ING. REFUGIO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN
NOMBRE Y FIRMA