

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cartel informativo

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

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

Esta considerado hasta el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Integración de informes al OSFEM.

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

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

No se realizó obra para realizar expediente.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de difusión de las obligaciones.

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

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

Se realizó la difusión.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Manifestación de bienes

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

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

Esta considerado hasta el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Verificar las solventaciones de las observaciones disciplinarias.

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

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

Se dio cumplimiento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Adecuado.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de denuncias a servidores públicos atendidas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difusión para el pago de las contribuciones.

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

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

Se realizó lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Convenio para cobro de ingresos.

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

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

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cajas recaudadoras en escuelas y delegaciones.

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

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

Se tiene programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en padrón de usuarios.

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

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

Se considera anual en el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de contribuyentes regularizados

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de notificaciones entregadas.

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

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

Se supero lo programado debido a la baja recaudación.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de créditos fiscales recuperados.

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

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

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

N/A

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en los ingresos del Organismo

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

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

La planeación fue programada anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total regulación recaudatoria.

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

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

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

N/A

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incremento en los ingresos del Organismo.

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

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

La planeación fue anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ingreso propio del Organismo

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

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

La programación fue anual.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de PBRMS requeridos.<

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

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

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Orientación y asesoría

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

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

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Indicadores de resultados por programa.

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

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

Se dio cumplimiento con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asesoría brindada a la estructura administrativa del Organismo.

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

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

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Evaluación al plan de desarrollo.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplimiento en la entrega de los PBRMS al OSFEM.

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

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

Se cumplió con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Puntualidad y asistencia.

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

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

La programación no fue la adecuada.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización de movientos de personal en sistema

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

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

Se realizaron cinco altas.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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



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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa de adquisiciones.

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

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

No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de metas vales de insumos repartidos a las áreas.

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

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

Disminución de insumos debido al ahorro de gastos.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Trámite de bajas de bienes muebles.

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

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

Se realizó tres depuraciones de los bienes muebles.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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



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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Verificaciones físicas al inventario patrimonial del Organismo.

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

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

Se cumplio con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recursos humanos mantiene actualizada la plantilla de personal.

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

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

Disminuyo la plantilla debido a recorte de personal.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Total de metas por adquisiciones de bienes y servicios.

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

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

Se tenían consideradas nueve áreas e incrementó a dieciseis.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualización del inventario patrimonio.

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

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

Se realizan dos inventarios al año.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Identificar la variacion porcentual del gasto corriente

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO  
No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente.

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

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

No se considero.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Aplicación de programa.

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

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

Se tiene programado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Servidores públicos capacitados.

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

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

Se tiene programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Personal capacitado.

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

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

Se tiene programado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Tener los equipos optimizados y funcionables

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

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

Se realizo lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar a conocer el sitio web

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

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

Se realizó lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de factibilidades expedidas.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de proyectos realizados.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de infraestructura urbana

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

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

Se cumple con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Total de reuniones.

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

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

Esta programado a partir del segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cloración de agua en fuentes de abastecimiento.

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

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

Se realizo lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

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

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

Baja presión de agua por descompostura de bomba.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

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

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

Baja presión de la fuente de abastecimiento por descompostura.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Bombeo de agua potable para consumo de la población.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

REVISÓ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Supervisiones a las válvulas de conducción de agua potable.

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

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

Se supero lo programado para evitar desabasto de agua.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua.

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

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

Se tiene considerado en el segundo trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Suministro de agua a la población.

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

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

Se supero lo programado debido a mantenimiento de los pozos.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Programa de mantenimiento.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

N/A

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

N/A.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Estudios de agua potable

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

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

No se cumplió lo programado debido al cambio de administración.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

N/A.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

Se realizaron tres mantenimientos.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Descargas de aguas residuales.

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

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

No se cuenta con este sistema.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Agua residual vertida.

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

Se ejecuto mantenimiento a planta portal paseos Chalco.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cultura de descontaminación de las aguas residuales.

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

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

Se tiene programada a partir del tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

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

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estrategico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Las aguas residuales cumplen con la especificaciones.

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

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

Se tiene considerado a partir del cuarto trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**