



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos proporcionará el porcentaje que se tiene de servidores públicos que asisten a capacitación respecto al total de servidores públicos que hay en el Organismo.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 acudieron 125 servidores públicos a capacitación.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 100 Servidores públicos.  
 Numero: NA 1.2

**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 servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor publico	Sumable	100.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
Número de servidores públicos	Servidor publico	Constante	545.00	545.00	100.00	270.00	49.54	545.00	100.00	270.00	49.54

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que los servidores públicos del Organismo asistan a capacitaciones con la finalidad de reforzar sus conocimientos para tener un mejor desempeño.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
18.35	0.00	0.19	0.00	Verde	0.00	0.19	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 No esta programado en el primer trimestre, sin embargo reporta avance

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Sin evaluación, se programa hasta el próximo trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 1 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos proporcionará el porcentaje de carteles informativos elaborados, entre los carteles informativos requeridos en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se elaboraron 7 carteles informativos de las obligaciones de los servidores públicos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 4 Carteles Informativos.  
 Numero: NA 2.1

**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	45.00	15.00	33.33	13.00	86.67	15.00	33.33	13.00	86.67
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	45.00	15.00	33.33	13.00	86.67	15.00	33.33	13.00	86.67

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que los carteles informativos de las obligaciones de los servidores públicos sean elaborados eficazmente en tiempo y forma.

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

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

Debido a factores tales como: Cambio de la administración, recurso humano y revisión de la entrega recepción, se llega al 43.33 % respectivamente del 50 % programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 2 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**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: El indicador nos brindará el porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente, entre reportes de auditorías generados en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se integro 1 reporte de auditoría al expediente.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 4 Reportes.  
 Numero: NA 3.1  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**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	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que los reportes de auditorías se integren en tiempo y forma al expediente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se programo esta actividad para el segundo trimestre, porporciona avance cumpliendo con una evaluación aceptable

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Sin evaluación debido a que la actividad se programo para el siguiente trimestre

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brindará el porcentaje de resoluciones jurídicas, entre el total de asuntos jurídicos que se reciban en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se recibieron 04 resoluciones por parte de las autoridades jurídicas correspondientes.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 02 Resoluciones.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resolución	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	1.00	25.00	4.00	400.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Asunto	Constante	20.00	20.00	100.00	4.00	20.00	20.00	100.00	4.00	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se obtengan en tiempo y forma el número de resoluciones jurídicas programadas para el presente año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	100.00	2,000.00	Verde	5.00	100.00	2,000.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se rebasa lo programado debido al cambio de la nueva administración, toda vez que no se tenía conocimiento del comportamiento de dichos indicadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ

REVISÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 4 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas en relación a las notificaciones jurídicas programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se presentaron 4 notificaciones jurídicas  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la Población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE 2 notificaciones jurídicas.

Numero: NA 1.2

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 jurídicas presentadas	Notificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	1.00	25.00	4.00	400.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	1.00	25.00	4.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se obtenga el número de notificaciones jurídicas programadas en el año en curso.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se rebasa lo programado debido al cambio de la nueva administración, toda vez que no se tenía conocimiento del comportamiento de dichos indicadores.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ

REVISÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de asuntos jurídicos realizados en relación a los asuntos jurídicos programados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se les dio seguimiento a 18 asuntos jurídicos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE 12 asuntos jurídicos.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Asunto	Sumable	20.00	5.00	25.00	4.00	80.00	5.00	25.00	4.00	80.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Asunto	Sumable	20.00	5.00	25.00	4.00	80.00	5.00	25.00	4.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se les de seguimiento en tiempo y forma a los asuntos jurídicos, que se presenten en el Organismo.

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

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

Se cumple con lo programado. Es importante mencionar que la meta anual programada es de un total de 20 asuntos jurídicos en su total de medida, es posible que por alguna falla del sistema o por erro humano involuntario la captura se haya realizado mal y la suma da 20.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ

REVISÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 6 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brindará el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación realizadas, entre las asesorías de mediación y conciliación programadas para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 166 asesorías de mediación y conciliación.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 166 asesorías de mediación y conciliación.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Asesoría	Sumable	170.00	35.00	20.59	29.00	82.86	35.00	20.59	29.00	82.86
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	170.00	35.00	20.59	29.00	82.86	35.00	20.59	29.00	82.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes se realicen en tiempo y forma.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Aún cuando no se cumplió con lo programado se obtiene un porcentaje de avance del 82.85%, haciendo referencia a lo

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

ELABORÓ

REVISÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 7 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal  
 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: El indicador nos brinda la variación porcentual de los ingresos de recaudación corriente que se tienen en cada trimestre del año en turno en relación a los del año anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se obtuvo 240,437,217.86 de ingresos de recaudación corriente.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 100,000,000 pesos.

Numero: NC 1

**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	Pesos	Sumable	244,197,528.08	61,049,382.02	25.00	96,025,313.15	157.29	61,049,382.02	25.00	96,025,313.15	157.29
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	240,437,217.86	85,105,923.69	35.40	92,608,737.43	108.82	85,105,923.69	35.40	92,608,737.43	108.82

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se obtenga una variación porcentual positiva de los ingresos que se presentan por la recaudación corriente de cada trimestre del año actual en relación al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.56	-28.27	3.69	-13.05	Verde	-28.27	3.69	-13.05	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se obtiene un resultado favorable debido a la respuesta de los contribuyentes para realizar su pago en la campaña del primer trimestre.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 8 de 59





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos muestra la variación porcentual del monto de ingresos por cobro de accesorios que se tiene del trimestre actual con el trimestre anterior inmediato.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el cuarto trimestre del año 2018 se tuvo un monto de 4,976,505.74 de ingresos por cobro de accesorios.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 5,000,000 pesos.

Numero: NC 2

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	Pesos	Sumable	5,726,134.79	1,404,468.84	24.53	5,125,089.75	364.91	1,404,468.84	24.53	5,125,089.75	364.91
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Pesos	Sumable	4,976,505.74	1,976,851.94	39.72	1,509,304.48	76.35	1,976,851.94	39.72	1,509,304.48	76.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se tenga una variación porcentual favorable de los ingresos por cobro de accesorios del trimestre en turno con el trimestre anterior inmediato.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.06	-28.95	239.57	-827.53	Verde	-28.95	239.57	-827.53	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Derivado de las estrategias aplicadas en el primer trimestre se elevaron las expectativas programadas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 9 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de campañas de difusión realizadas en relación a las programadas en el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 2 campañas de difusión.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 Campaña.  
 Numero: NA 1.2

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	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen en tiempo y forma, las campañas de difusión programadas en el año en turno.

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

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

Se cumple con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**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: El indicador nos brinda el porcentaje de convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado, entre los convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 no se suscribió ningún convenio con el Gobierno del Estado.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 1 Convenio.  
 Numero: NA 1.3 No aplica

**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	Convenio	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	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**

Que se pueda celebrar el convenio con el gobierno del Estado, en tiempo y forma.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El conveio con Caem en el primer periodo trimestral se encuentra en proceso de autorización, el factor externo afecta pues no se llega a la meta programada.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Crítica  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 11 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 0105020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos proporciona la variación porcentual del número de horas de trabajo que se presentan en el trimestre actual con el trimestre anterior inmediato.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, se trabajaron 2,056 hrs en el año 2017.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1,900 horas.

Numero: NA 1.4

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 trimestre actual	Hora	Sumable	1,980.00	495.00	25.00	520.00	105.05	495.00	25.00	520.00	105.05
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	1,980.00	495.00	25.00	520.00	105.05	495.00	25.00	520.00	105.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se trabajen las horas necesarias, para que cada área cumpla con las responsabilidades que tiene asignadas.

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	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se rebasa lo programado debido a que en el primer trimestre el recorte de personal fue progresivo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 12 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de registros en los padrones del trimestre actual, en relación a los registros en los padrones del trimestre anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 se realizaron 35,774 actualizaciones al padrón de cobro.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 10,000 Registros.

Numero: NA 2.1

**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 los padrones del trimestre actual	Actualización	Sumable	21,000.00	8,000.00	38.10	9,655.00	120.69	8,000.00	38.10	9,655.00	120.69
Registros en los padrones del trimestre anterior	Actualización	Sumable	21,000.00	8,000.00	38.10	9,655.00	120.69	8,000.00	38.10	9,655.00	120.69

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que las actualizaciones al padrón se realicen eficazmente, en tiempo y forma.

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	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se rebasan los registros programados debido a la campaña de descuento.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 13 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual, en relación a los contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 4to trimestre del 2018 se tenían 121,425 contribuyentes en situación fiscalizable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 90,000 Contribuyentes.

Numero: NA 2.2

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	Contribuyente	Sumable	420,000.00	100,000.00	23.81	101,301.00	101.30	100,000.00	23.81	101,301.00	101.30
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	420,000.00	100,000.00	23.81	101,301.00	101.30	100,000.00	23.81	101,301.00	101.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realice eficazmente el proceso de detección de contribuyentes en situación fiscalizable.

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	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se supera lo programado en ele primer trimestre toda vez que se reviso de forma escrupuloza el padron de usuarios.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 14 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de notificaciones entregadas en relación a las notificaciones expedidas en el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, se entregaron 46,038 notificaciones en el año 2018.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 20,000 Notificaciones.

Numero: NA 2.3

**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	Notificación	Sumable	40,000.00	12,000.00	30.00	12,554.00	104.62	12,000.00	30.00	12,554.00	104.62
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	40,000.00	12,000.00	30.00	12,554.00	104.62	12,000.00	30.00	12,554.00	104.62

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que las notificaciones sean debidamente entregadas, para poder incentivar a que los usuarios se regularicen.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se supera las notificaciones programadas debido al metodo aplicado en la entrega de las mismas.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 15 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de créditos fiscales recuperados, entre los créditos fiscales determinados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 se celebraron 1,502 convenios con los usuarios, para efecto del pago de los servicios proporcionados.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 800 Convenios.

Numero: NA 2.4

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	Convenio	Sumable	6,831.00	6,828.00	99.96	0.00	0.00	6,828.00	99.96	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados	Convenio	Constante	4,500.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen los convenios eficazmente con los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
151.80	151.73	0.00	0.00	Rojo	151.73	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Debido a los constantes movimientos de personal, no entregan información, aun se encuentran en proceso

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,207 Área de Contabilidad,211 Área de Finanzas,212 Área de Administración,227 Área de Mantenimiento,230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 16 de 59



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de estudios de factibilidad elaborados} / \text{Total de estudios de factibilidad programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de estudios de factibilidad realizados, en relación a los estudios de factibilidad programados para el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 174 estudios de Factibilidad.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 80 Estudios de Factibilidad.

Numero: NA 1.1

**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 estudios de factibilidad elaborados	Factibilidad	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Total de estudios de factibilidad programados	Factibilidad	Sumable	10.00	8.00	80.00	3.00	37.50	8.00	80.00	3.00	37.50

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realicen en tiempo y forma los estudios de factibilidad programados para el año en turno.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	37.50	100.00	266.67	Verde	37.50	100.00	266.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 El proceso de la factibilidad se da respuesta al usuario de solventar observaciones.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050203 Gasto social e inversión pública**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en expedientes técnicos de obra aprobados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados, entre los expedientes técnicos de obra elaborados en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se elaboraron y aprobaron 18 expedientes técnicos de Obra.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 12 expedientes técnicos de Obra.  
 Numero: NA 1.2 No aplica

**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 técnicos de obra aprobados	Expediente	Sumable	28.00	7.00	25.00	0.00	0.00	7.00	25.00	0.00	0.00
Expedientes técnicos de obra elaborados	Expediente	Sumable	28.00	7.00	25.00	0.00	0.00	7.00	25.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

los expedientes técnicos de obra se realicen en tiempo y forma, conforme a la normatividad aplicable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 Gasto social e inversión pública  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los recursos financieros  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos liberados/Recursos gestionados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de recursos liberados, entre los recursos gestionados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 no se liberaron recursos.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 1,000,000 pesos  
 Numero: NA 1.3 No aplica

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 liberados	Pesos	Sumable	40,000.00	10,000.00	25.00	0.00	0.00	10,000.00	25.00	0.00	0.00
Recursos gestionados	Pesos	Sumable	40,000.00	10,000.00	25.00	0.00	0.00	10,000.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que sea liberada la mayor cantidad de recursos gestionados, para el presente año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas, 231 Área de Coordinación Institucional

ELABORÓ

REVISÓ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 2 No aplica

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 asesorías brindadas en materia del SED			0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED			320.00	80.00	25.00	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	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NC 3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)\*100  
 INTERPRETACIÓN: representa los pbm requisitados respecto de los pbm manejados por ayuntamiento  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: pbm requisitados 2019  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: ejercicio 2018

Numero: NA 1.1

**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 PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	formato	Constante	41.00	41.00	100.00	40.00	97.56	41.00	100.00	40.00	97.56
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	formato	Constante	80.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00

**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
51.25	51.25	50.00	97.56	Verde	51.25	50.00	97.56	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Aún cuando falto in dato informativo, el valor cuantitativo es favorable

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) \* 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM			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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM			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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 3.1 No aplica

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 evaluaciones realizadas señaladas en el PAE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE			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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 230 Área de Planes y Programas

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto 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 en el mes anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: representa las incidencias determinadas de puntualidad y asistencia respecto de un mes a otro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El comportamiento de las incidencias del personal del APAST  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE ejercicio 2018

Numero: NA 1.1

**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 los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	pesos		0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	pesos		8,320.00	2,080.00	25.00	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	-75.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,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: representa las adquisiciones ejercidas respecto de las adquisiciones programadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cumplimiento del programa anual de adquisiciones  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE programa anual de adquisiciones

Numero: NA 2.1

**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	PESOS	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	PESOS	Sumable	321,012,746.72	85,299,014.35	26.57	82,331,132.37	96.52	85,299,014.35	26.57	82,331,132.37	96.52

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Representa el control y seguimiento de la planeación en el rubro de adquisiciones

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	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se aplica estrategia de optimización de los recursos

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 27 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: representa las erogaciones en insumos a las áreas administrativas durante el trimestres respecto del trimestre anterior  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: comportamiento de los insumos en la dependencias del Apast  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE ejercicio 2018  
 Numero: NA 2.2

**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	pesos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	pesos		249,597,860.24	5,210,010.06	2.09	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	-100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,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: representa los bienes inmuebles registrasos en el inventario respecto de los bienes registrados en el proceso del inventario  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: representa la cantidad de bienes inmuebles propiedad del Apast  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE ejercicio 2018

Numero: NA 3.1

**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	bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	bienes		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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 010502060301 Control del patrimonio y normatividad 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli  
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,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: representa la cantidad de verificaciones de patrimonio realizadas respecto de la cantidad de verificación programada  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: muestra el cumplimiento en la verificación de bienes reañizadas en el Apast  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE ejercicio 2018

Numero: NA 3.2

**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	verificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	verificación		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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 201 Área de Sistemas,209 Área de Recursos Humanos,210 Área de Recursos Materiales y Servicios Generales,213 Área de Adquisiciones,214 Área de Patrimonio

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l  
 DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) \*100  
 INTERPRETACIÓN: representa los SPH que cumplen con sus obligaciones respecto del total de SPH  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SPH que cumplen con sus obligaciones 2019  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE ejercicio 2018  
 Numero: NA 1.2

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 SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	obligación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	obligación		8.00	2.00	25.00	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 A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCION GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 229 Área de Aseguramiento de Calidad

ELABORÓ

REVISÓ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados, entre los proyectos programados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 31 proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEABASE 5 proyectos.  
 Numero: NA 1.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumable	32.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	0.00	0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumable	32.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen en tiempo y forma, los proyectos para la construcción de 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
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado, entre el presupuesto programado para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se asigno un presupuesto de 2,249,999.75 pesos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 1,000,000 pesos.  
 Numero: NA 1.2 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Pesos	Sumable	2,249,998.00	488,026.00	21.69	0.00	0.00	488,026.00	21.69	0.00	0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Pesos	Sumable	2,249,998.00	488,026.00	21.69	0.00	0.00	488,026.00	21.69	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

Que se asigne eficazmente el presupuesto que se tiene programado, para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de licitaciones de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, entre las licitaciones programadas para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 no se realizaron licitaciones de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 1 licitación.  
 Numero: NA 1.3 No aplica

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Licitación	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Licitación	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**

Que se realice la licitación de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, con apego a la normatividad correspondiente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 34 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de m3 de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento, entre el total de m3 de aguas residuales vertidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se registraron 37,225,507 m3 de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la Población  
 LINEABASE 10,000,000 m3

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento	m3	Sumable	38,288,108.00	9,572,027.00	25.00	9,572,027.00	100.00	9,572,027.00	25.00	9,572,027.00	100.00
Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas	m3	Sumable	38,288,108.00	9,572,027.00	25.00	9,572,027.00	100.00	9,572,027.00	25.00	9,572,027.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que sea el menor número de m3 de aguas residuales sin tratamiento, respecto al total de m3 de aguas vertidas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Las plantas dos plantas de taratamiento se encuentran fuera de operación, no han tratamiento de agua residual.

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 35 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos} / \text{Total de aguas residuales recibidas (mts3)}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas, en relación al total de aguas residuales recibidas (m3).  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se trataron 394,710 m3 de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 400,000 m3  
 Numero: NA 2.2

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 residuales tratadas mediante la aplicación de químicos	m3	Sumable	579,744.00	144,936.00	25.00	17,010.00	11.74	144,936.00	25.00	17,010.00	11.74
Total de aguas residuales recibidas (mts3)	m3	Sumable	38,800,000.00	9,700,000.00	25.00	17,010.00	0.18	9,700,000.00	25.00	17,010.00	0.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que el tratamiento de aguas residuales se realice eficazmente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.49	1.49	100.00	6,711.41	Rojo	1.49	100.00	6,711.41	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Las plantas de tratamiento dejaron de funcionar

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de aguas residuales tratadas de los afluentes municipales, ente el total de aguas residuales vertidas de los afluentes municipales.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se trataron 394,710 m3 de aguas residuales de los afluentes municipales.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 400,000 m3  
 Numero: NA 2.3

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 efluentes municipales	m3	Sumable	579,744.00	144,936.00	25.00	98,677.00	68.08	144,936.00	25.00	98,677.00	68.08
Total de los efluentes municipales	m3	Sumable	38,800,000.00	9,700,000.00	25.00	17,010.00	0.18	9,700,000.00	25.00	17,010.00	0.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realice eficazmente, el tratamiento de aguas residuales programado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.49	1.49	580.11	38,933.56	Rojo	1.49	580.11	38,933.56	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Fallo la planta y se quemó el motor de la planta portales, se encuentra fuera de operación desde el 14 de febrero 2019

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje inspecciones de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, ente las inspecciones programadas para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se efectuaron 24 inspecciones de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE 12 inspecciones.  
 Numero: NA 3.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realiza	Inspección	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Inspección	Sumable	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que las inspecciones que se tienen programadas, se realicen en tiempo y forma.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas, entre los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se adquirió 1 refacción para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE 1 refacción.

Numero: NA 3.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Refacción	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Refacción	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se adquieran en tiempo y forma, las refacciones y accesorios para el mantenimiento de 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se repara la bomba sumergible de 7.5 hp.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

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 programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda, el porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado en comparación con los mantenimientos programados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizó el desazolve de 9,755 m3 de estructuras (pozos de visita, registros, bocas de tormenta, etc.)  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 3,000 m3  
 Numero: NA 3.3

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	MANTENIMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	m3	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen en tiempo y forma, los desazolves que se tienen programados para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se repara bomba pero no funciona el control.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C03 Mantenimiento  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado

ELABORÓ

REVISÓ

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 40 de 59





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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 al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de supervisiones realizadas de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, en relación a las supervisiones programadas de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 6,025 supervisiones al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE 4,000 supervisiones.  
 Numero: NC 5

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	Reporte	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Reporte	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen eficazmente, las supervisiones 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se intensifica la supervisión e efecto de evitar una falla en el suministro de este vital líquido.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 41 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas, entre las acciones programadas para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 no se realizaron acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 acción.

Numero: NC 6

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 a la recarga de mantos acuíferos efectuadas	Acción	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas	Acción	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realicen en tiempo y forma, las acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos que se tienen programadas para el presente año.

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

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

Para poder medir esta acción es necesario realizar obra de pozos de absorción, dentro de la palaneación de este año no se tiene contemplada, es porbale que por un error humano se realizara la captura

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica construidas, en relación a las obras de Infraestructura hidráulica programadas para el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 5 Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 2 Obras.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se construyan en tiempo y forma, las obras que se tienen programadas de 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se tuvieron los materiales en tiempo y forma, por lo que se cumple con lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 43 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas} / \text{Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas, entre las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 no se realizo el equipamiento de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 Obra.

Numero: NA 1.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realice eficazmente, el equipamiento electromecánico a la obra de 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se le dio prioridad para no desabastecer a la población de la zona sur.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 44 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas, entre las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 no se realizaron obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 Obra.

Numero: NA 1.3

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realice eficazmente, la electrificación de la obra de 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Prioridad para evitar desavasto del vital líquido en zona sur.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos proporciona el porcentaje de procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos, en relación a los procesos administrativos programados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 5 procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE 2 Procesos.

Numero: NA 1.4

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Proceso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realicen en tiempo y forma, los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, que se tienen programados.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se da prioridad para evitar devasto del vital líquido

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 46 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de obras de Infraestructura hidráulica entregadas, en relación a las obras de Infraestructura hidráulica en proceso de entrega.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 5 Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE: 2 obras.

Numero: NA 1.5

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se entreguen en tiempo y forma, las obras de 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se realiza convenio para realizar la obra 50% materiales la comunidad y 50% mano de obra y maquinaria el Organismo

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas / Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de m3 de agua potable que se extrajo, en relación a la cantidad de m3 de agua potable programados para extraerse en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se extrajeron 20,274,263 m3 de Agua Potable de las fuentes de abastecimiento.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda lapoblación  
 LINEABASE 12,000,000 m3

Numero: NA 2.1

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 de las fuentes de abastecimiento extraídas	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que sean extraídos eficazmente, los m3 de agua potable programados para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Aun cuando no se cumple con lo prgramado el porcenataje obtenido es aceptable.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 48 de 59





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: El indicador nos brinda el porcentaje de m3 de Agua Potable clorada, en relación a los m3 de Agua Potable programados para ser clorados en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se cloraron 20,274,263 m3 de Agua Potable para consumo de la población.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 21,000,000 m3

Numero: NA 2.2

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	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	4,950,000.00	87.61	5,650,000.00	25.00	4,950,000.00	87.61
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	4,950,000.00	87.61	5,650,000.00	25.00	4,950,000.00	87.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se cloren eficazmente, los m3 de Agua Potable programados para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se trabaja a merchas forzadas con el poco personal que se tiene y se obtiene resultados positivos.

EVALUACION DEL INDICADOR

Acceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 49 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: El indicador brinda el porcentaje de m3 de agua potable suministrada en bloque a la población, en relación a los m3 de agua potable programados para ser suministrados en bloque.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se suministro en bloque 29,357,561 m3 de agua potable para consumo de la población.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 20,000,000 m3

Numero: NA 2.3

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	m3	Sumable	29,500,000.00	7,375,000.00	25.00	7,128,473.00	96.66	7,375,000.00	25.00	7,128,473.00	96.66
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	m3	Sumable	29,500,000.00	7,375,000.00	25.00	7,128,473.00	96.66	7,375,000.00	25.00	7,128,473.00	96.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que la cantidad de m3 de agua potable programada para ser suministrada en bloque, se suministre en tiempo y forma a la población de Tuxtlián.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se cumple con el 24.16 % de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 50 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: El indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en el programa de bombeo de agua potable, en relación al bombeo programado para el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se bombeo 20,274,263 m3 de Agua Potable para consumo de la población.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 20,000,000 m3  
 Numero: NA 3.1

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	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93
Bombeo de agua potable programado	m3	Sumable	22,600,000.00	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93	5,650,000.00	25.00	5,363,794.00	94.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que sean bombeados eficazmente, los m3 de Agua Potable programados en el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se cuenta con el recurso humano completo en plantilla realizando en tiempo y forma lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 51 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**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: El indicador nos brinda el porcentaje de pipas de agua potable suministradas, en relación al número de pipas de agua potable solicitadas para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se realizaron 9,968 viajes de pipas de Agua Potable para consumo de la población.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 4,000 pipas.  
 Numero: NA 3.2

**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	Pipa	Sumable	10,000.00	2,600.00	26.00	2,079.00	79.96	2,600.00	26.00	2,079.00	79.96
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas	Pipa	Sumable	10,000.00	2,600.00	26.00	2,079.00	79.96	2,600.00	26.00	2,079.00	79.96

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Fortalecer el derecho humano de acceso al agua potable por medio del suministro efectuado por las pipas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Debido al mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos, ha disminuido el abastecimiento de agua en pipas

**EVALUACION DEL INDICADOR**

En riesgo

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de los m3 de agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo, entre el total de m3 de agua potable para consumo de la población.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 se suministraron por tandeo 10,389,046 m3 de agua potable para consumo de la población.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 8,000,000 m3

Numero: NA 3.3

**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 por tandeo	m3	Sumable	10,900,000.00	2,725,000.00	25.00	2,089,652.00	76.68	2,725,000.00	25.00	2,089,652.00	76.68
Agua potable para consumo de la población	m3	Sumable	10,900,000.00	2,725,000.00	25.00	2,089,652.00	76.68	2,725,000.00	25.00	2,089,652.00	76.68

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se suministren por tandeo eficazmente, los m3 de agua potable programados para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se cuenta con la maquinaria y el recurso humano para realizar la actividad y darle cumplimiento a lo programado

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**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:  $(\text{Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de necesidades solventadas de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, entre las necesidades identificadas de mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 se realizaron 2,100 mantenimientos a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 1,200 mantenimientos.  
 Numero: NA 4.1

**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	Mantenimiento	Sumable	1,600.00	400.00	25.00	440.00	110.00	400.00	25.00	440.00	110.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Mantenimiento	Sumable	1,600.00	400.00	25.00	440.00	110.00	400.00	25.00	440.00	110.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realicen eficazmente, 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
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se optimiza el recurso humano para cumplir y como resultado se supera la meta

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico} / \text{Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador brinda el porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico, entre las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el 2018 se realizaron 392 especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 250 Mantenimientos.

Numero: NA 4.2

**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 especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	400.00	100.00	25.00	124.00	124.00	100.00	25.00	124.00	124.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Mantenimiento	Sumable	400.00	100.00	25.00	124.00	124.00	100.00	25.00	124.00	124.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se realicen eficazmente, las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se optimizan el control de tiempo del recurso humano y se obtienen resultados favorables.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas, en relación a las líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se supervisaron 6,025 líneas de conducción y distribución.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEA BASE: 4,000 Supervisiones.  
 Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Supervisión	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	Supervisión	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93	1,500.00	25.00	1,724.00	114.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se revisen en tiempo y forma las líneas de conducción y distribución de agua potable.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se aplica estrategia de control y administración del tiempo al recurso humano para cumplir con lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 56 de 59





PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

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: El indicador nos brinda el porcentaje de válvulas de agua potable verificadas, en relación a la cantidad de válvulas programadas para el año en turno.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 se verificaron 177 válvulas de conducción de agua potable.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 80 Válvulas.

Numero: NA 5.2

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	Válvula	Sumable	176.00	44.00	25.00	48.00	109.09	44.00	25.00	48.00	109.09
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvula	Sumable	176.00	44.00	25.00	48.00	109.09	44.00	25.00	48.00	109.09

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se verifiquen detalladamente, la cantidad de válvulas de conducción de agua potable programadas para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se aplica estrategia de control y administración del tiempo del recurso humano para lograr el objetivo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 57 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos realizados, entre la construcción de pozos programados para el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 no se construyeron pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 pozo.  
 Numero: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Que se realice eficazmente, la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se programa sin embargo dependemos del recurso a través de Programas Federales, analizando las aportaciones de este Organismo a la Conagua se programa para el 2021

EVALUACION DEL INDICADOR

Critica  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

ELABORÓ

REVISÓ

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2019 Hoja: 58 de 59



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial  
 TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)\*100  
 INTERPRETACIÓN: El indicador nos brinda el porcentaje de bordos para la captación de agua pluvial construidos, entre los bordos programados para construirse en el presente año.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Según datos del OPD APAST, en el año 2018 no se construyeron bordos para la captación de agua pluvial.  
 AMBITO GEOGRAFICO: Toda la población  
 COBERTURA: Toda la población  
 LINEABASE 1 Bordo.

Numero: NA 6.2

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial	Obra	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.50	50.00	1.00	25.00	0.50	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Que se construyan eficazmente, los bordos para la captación de agua pluvial que se tienen contemplados para el presente año.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se programa sin embargo no se cuenta con los insumos para estos trabajos

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Área de Construcción, Control y Supervisión

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

ELOY ESPINOSA MONTOYA

JANETH GONZALEZ LOPEZ