



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



TIPO DE FICHA: OSFEM

C

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: 0103040101 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

LINEA BASE: 100 Servidores públicos.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	25.00	0.00	50.00	50.00	75.00	158.00
Número de servidores públicos	Servidor publico	Constante	545.00	545.00	100.00	50.00	9.17	545.00	100.00	50.00	9.17

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.

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
18.35	0.00	50.00	0.00	Verde	3.06	50.00	1,633.99	Verde

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

Se programan cursos para mejorar desempeño administrativo. Asisten 25 servidores publicos al curso de Acto Administrativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional



*[Signature]*

ELABORÓ

*[Signature]*

MARIA CRISTINA PINEDA ARZOLA

REVISÓ

*[Signature]*

JANETH GONZALEZ LOPEZ



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



TIPO DE FICHA: OSFEM

C

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

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

LINEA BASE: 4 Carteles Informativos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	66.67	28.00	93.33
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	66.67	28.00	93.33

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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

Para este trimestre no se programó actividad.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

DEPENDENCIA GENERAL: G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional



REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 2 de 61



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:  
 LINEA BASE: 4 Reportes.  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	0.00	0.00	1.00	50.00	1.50	150.00
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.50	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Evaluación aceptable se cumple con la actividad programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Sin evaluación debido a que la actividad se programo para el 4to. trimestre

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



ELABORÓ

MARIA CRISTINA PINEDA ARZOLA



REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



**PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:** 3 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
**TEMA DE DESARROLLO:** Eficiencia y eficacia en el sector público  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 31030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 310305010105 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:** 000 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 brinda el porcentaje de resoluciones jurídicas, entre el total de asuntos jurídicos que se reciben 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 GEOGRÁFICO:** Toda la población  
**COBERTURA:** Toda la población  
**LÍNEA BASE:** 02 Resoluciones.

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Número: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre**

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	6,00	600,00	3,00	75,00	14,00	436,67
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**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL**

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20,00	5,00	150,00	3,000,00	Verde	5,00	150,00	3,000,00	Verde

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

Se rebasa la meta, se dio seguimiento a los casos jurídicos que involucran al Organismo

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Aceptable

**DEPENDENCIA GENERAL:** 000 UNIDAD JURÍDICA  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica

ELABORÓ



ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ



REVISÓ



JANETH GONZALEZ LOPEZ





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



TIPO DE FICHA: OSFEM

c

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 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

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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	1.00	100.00	3.00	75.00	6.00	200.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	6.00	200.00

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: Julio-Septiembre							
	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

No se cumple con la meta programada, ya que los tribunales no emitieron resoluciones.

EVALUACION DEL INDICADOR

Crítica

DEPENDENCIA GENERAL: D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica



ELABORÓ

*[Signature]*

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

REVISÓ

*[Signature]*

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.

**FORMULA 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

**LÍNEA BASE:** 12 asuntos jurídicos.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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	6.00	120.00	15.00	75.00	14.00	93.33
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Asunto	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	14.00	93.33

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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	120.00	120.00	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 la meta, se dio seguimiento a los casos jurídicos que involucran al Organismo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

**DEPENDENCIA GENERAL:** D00 UNIDAD JURÍDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 228 Área Jurídica



ELABORÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 6 de 61





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



TIPO DE FICHA: OSFEM

c

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 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: Julio-Septiembre

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	50.00	29.41	52.00	104.00	135.00	79.41	132.00	97.78
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Asesoría	Sumable	170.00	50.00	29.41	50.00	100.00	135.00	79.41	129.00	95.56

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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	104.00	104.00	Verde	100.00	102.33	102.33	Verde

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

Se rebasa la meta, se realizaron buenas conciliaciones para con los usuarios

EVALUACION DEL INDICADOR

Aceptable

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



ELABORÓ

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 7 de 61



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



TIPO DE FICHA: OSFEM

C

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:  $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

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: Julio-Septiembre

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	54,009,909.87	88.47	183,148,146.06	75.00	195,725,725.83	106.87
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Pesos	Sumable	240,437,217.86	43,473,933.86	18.08	44,287,817.69	101.87	205,525,960.08	85.48	168,836,630.53	82.15

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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.56	40.43	21.95	54.29	Verde	-10.89	15.93	-146.28	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 tercer 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

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA



REVISÓ

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: 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 4.975,505.74 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: Julio-Septiembre

Table with 12 columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (Programado, %, Alcanzado, %), AVANCE ACUMULADO (Programado, %, Alcanzado, %). Rows include 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual' and 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior'.

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.

Table with 10 columns: META ANUAL, TRIMESTRE: Julio-Septiembre (AVANCE TRIMESTRAL: Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO; AVANCE ACUMULADO: Programado, Alcanzado, EF%, SEMAFORO). Row shows values for 15.05.

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

Derivado de las estrategias aplicadas en el segundo trimestre se elevaron las expectativas programadas.

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

Signature and 'ELABORÓ' stamp for Alfonso Alvarado Arriaga

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA



REVISÓ

Signature for Kenneth Gonzalez Lopez

JENNETH GONZALEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 9 de 61



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

**LÍNEA BASE:** 1 Campaña.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzada	%	Programado	%	Alcanzada	%
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	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: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	150.00	150.00	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

ALFONSO ALVARADO ARRIAGA



DIRECCIÓN COMERCIAL

REVISÓ

JANETH GONZALEZ LOPEZ



FECHA DE ELABORACION: 24/10/2019

Hoja: 10 de 61